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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

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	48,00 HORA	260.592,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		793.497,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.034,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.827,64	
Obra Social	103-00			50.304,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-5.653,64	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.758,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.724.210,00			1.627.587,91	282.602,89	379.224,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100

Claudio Ariel Aburto
2026-03-17T06:16:13-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

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	48,00 HORA	260.592,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		793.497,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.034,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.827,64	
Obra Social	103-00			50.304,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-5.653,64	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.758,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.724.210,00			1.627.587,91	282.602,89	379.224,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	61,00 HORA	291.299,40		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		642.718,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		170.638,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.537,69	
Obra Social	103-00			47.996,22	
Imp. Ganancias	141-00			5.653,64	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.659,55
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.713.212,00			1.551.256,35	270.825,75	432.781,40

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 15000213000071667411114

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100

Claudio Ariel Aburto
2026-02-24T07:51:25-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	61,00 HORA	291.299,40		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		642.718,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		170.638,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.537,69	
Obra Social	103-00			47.996,22	
Imp. Ganancias	141-00			5.653,64	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.659,55
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.713.212,00			1.551.256,35	270.825,75	432.781,40

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 15000213000071667411114

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MAQUINISTA

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	44,00 HORA	238.876,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		792.329,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		176.517,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.141,12	
Obra Social	103-00			49.599,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.332,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-32.290,83	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.129,36
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.689.911,00			1.604.703,86	293.389,07	378.596,21

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

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

Nestor Albarracin
2026-03-05T17:59:56-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MAQUINISTA

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	44,00 HORA	238.876,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		792.329,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		176.517,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.141,12	
Obra Social	103-00			49.599,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.332,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-32.290,83	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.129,36
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.689.911,00			1.604.703,86	293.389,07	378.596,21

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	264.701,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	217.055,37		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	50.270,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		96.351,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.223,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.515,37	
Obra Social	103-00			39.857,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.214,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.571,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		647.815,65	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.305,75
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.433,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			242.152,91
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			100.897,03
NETO 901.848,00			1.283.845,50	937.287,66	555.290,16

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

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

Anastasio Luis Nigual
2026-03-05T23:57:22-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	264.701,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	217.055,37		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	50.270,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		96.351,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.223,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.515,37	
Obra Social	103-00			39.857,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.214,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.571,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		647.815,65	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.305,75
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.433,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			242.152,91
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			100.897,03
NETO 901.848,00			1.283.845,50	937.287,66	555.290,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	75.405,60		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.633,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.627,36	
Obra Social	103-00			43.129,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.941,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.753,07	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		720.435,63	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.158,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.015.960,00			1.387.578,55	1.022.520,63	650.902,08

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

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

Anastasio Luis Nigual
2026-02-24T22:16:45-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	75.405,60		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.633,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.627,36	
Obra Social	103-00			43.129,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.941,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.753,07	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		720.435,63	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.158,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.015.960,00			1.387.578,55	1.022.520,63	650.902,08

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINCE 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	466.794,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
Adicional Especialidad	074-05		632.991,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.378,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.103,09	
Obra Social	103-00			46.537,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.780,89	
Imp. Ganancias	141-00			32.290,83	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.344,50
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.625.365,00			1.503.436,47	328.089,89	450.018,42

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

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

Nestor Albarracin
2026-02-24T08:56:35-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	466.794,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
Adicional Especialidad	074-05		632.991,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.378,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.103,09	
Obra Social	103-00			46.537,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.780,89	
Imp. Ganancias	141-00			32.290,83	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.344,50
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.625.365,00			1.503.436,47	328.089,89	450.018,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	152.012,28		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	31.418,91		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.882,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.695,20	
Obra Social	103-00			33.904,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.253,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.603,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-52.488,56	
Asig.Vianda Complement.	143-01			52.488,56	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				29.970,60
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.339,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			229.408,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			95.586,66
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.426.196,00			1.089.840,04	247.428,60	583.784,56

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

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

Emanuel Hugo Alb Altamira
2026-03-05T21:37:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	152.012,28		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	31.418,91		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		119.882,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		32.695,20	
Obra Social	103-00			33.904,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.253,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		22.603,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-52.488,56	
Asig.Vianda Complement.	143-01			52.488,56	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				29.970,60
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.339,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			229.408,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			95.586,66
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.426.196,00			1.089.840,04	247.428,60	583.784,56

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.397,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.562,82	
Obra Social	103-00			39.980,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.317,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.653,86	
Imp. Ganancias	141-00			52.488,56	
Asig.Vianda Complement.	243-01				52.488,56
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.349,25
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.653.608,00			1.285.427,33	332.400,36	700.581,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

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

Emanuel Hugo Alb Altamira
2026-02-24T19:46:33-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.397,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.562,82	
Obra Social	103-00			39.980,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.317,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.653,86	
Imp. Ganancias	141-00			52.488,56	
Asig.Vianda Complement.	243-01				52.488,56
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.349,25
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.653.608,00			1.285.427,33	332.400,36	700.581,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11081	ALVAREZ IGNACIO JOAQUIN	20-35782514-9

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	298.119,90		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	17.199,24		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	288.163,87		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	499.484,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		59.623,98		
Adicional Especialidad	074-05		1.057.467,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		257.372,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.192,61	
Obra Social	103-00			68.699,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-158,60	
Asig.Vianda Complement.	143-01			158,60	
Descuento de Lácteos	155-01			95.097,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				65.865,13
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 2.312.527,00			2.395.095,72	501.452,24	418.883,52

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049475223

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Ignacio Joaquin Alvarez
2026-03-16T18:53:27-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11081	ALVAREZ IGNACIO JOAQUIN	20-35782514-9

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	298.119,90		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	17.199,24		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	288.163,87		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	499.484,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		59.623,98		
Adicional Especialidad	074-05		1.057.467,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		257.372,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		70.192,61	
Obra Social	103-00			68.699,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-158,60	
Asig.Vianda Complement.	143-01			158,60	
Descuento de Lácteos	155-01			95.097,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				65.865,13
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 2.312.527,00			2.395.095,72	501.452,24	418.883,52

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049475223

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11081	ALVAREZ IGNACIO JOAQUIN	20-35782514-9

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	405.137,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.466,16		
Asistencia 20%	071-01		81.027,46		
Adicional Especialidad	074-05		994.780,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		175.184,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.777,57	
Obra Social	103-00			49.270,20	
Imp. Ganancias	141-00			158,60	
Asig.Vianda Complement.	243-01				158,60
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.796,10
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.754.271,00			1.592.585,53	272.390,78	434.076,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049475223

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

Ignacio Joaquin Alvarez
2026-03-05T17:59:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11081	ALVAREZ IGNACIO JOAQUIN	20-35782514-9

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	405.137,30		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.466,16		
Asistencia 20%	071-01		81.027,46		
Adicional Especialidad	074-05		994.780,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		175.184,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.777,57	
Obra Social	103-00			49.270,20	
Imp. Ganancias	141-00			158,60	
Asig.Vianda Complement.	243-01				158,60
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.796,10
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.754.271,00			1.592.585,53	272.390,78	434.076,25

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170089340000049475223

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	198.746,60		
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		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	237.917,56		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	206.195,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	103.195,35		
Asistencia 20%	071-01		60.388,39		
Adicional Especialidad	074-05		494.364,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		194.027,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.916,61	
Obra Social	103-00			54.490,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-87.299,29	
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				48.506,90
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 1.439.083,00			1.763.887,12	689.225,65	364.421,53

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

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

Osvaldo Fermin Alvarez
2026-03-05T23:19:04-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	198.746,60		
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		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	237.917,56		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	206.195,22		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	103.195,35		
Asistencia 20%	071-01		60.388,39		
Adicional Especialidad	074-05		494.364,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		194.027,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.916,61	
Obra Social	103-00			54.490,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-87.299,29	
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				48.506,90
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 1.439.083,00			1.763.887,12	689.225,65	364.421,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	305.625,60		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	7,00 DIAS	157.255,70		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
Adicional Especialidad	074-05		389.481,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.212,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.785,10	
Obra Social	103-00			43.112,93	
Imp. Ganancias	141-00			92.759,64	
Anticipo Personal	171-00			400.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.303,01
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.090.392,00			1.392.836,56	730.869,69	428.425,13

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000144457875

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

Osvaldo Fermin Alvarez
2026-02-24T07:51:13-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	305.625,60		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	7,00 DIAS	157.255,70		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
Adicional Especialidad	074-05		389.481,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.212,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.785,10	
Obra Social	103-00			43.112,93	
Imp. Ganancias	141-00			92.759,64	
Anticipo Personal	171-00			400.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.303,01
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.090.392,00			1.392.836,56	730.869,69	428.425,13

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000144457875

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	305.908,60		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-305.908,60		
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			228.273,92	
Descuento de Lácteos	155-01			53.838,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
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 3.691.011,00			3.620.629,11	897.618,86	968.000,75

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

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

Guillermo Alvez Milani
2026-03-05T22:13:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	305.908,60		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-305.908,60		
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			228.273,92	
Descuento de Lácteos	155-01			53.838,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
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 3.691.011,00			3.620.629,11	897.618,86	968.000,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL ONCE 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		6.327,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		299.829,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		81.771,77	
Obra Social	103-00			81.771,77	
Imp. Ganancias	141-00			46.133,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	13,00 CANT			286.000,00
NETO 2.986.219,00			2.725.725,73	509.507,33	770.000,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01103760300376031311 33

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Natalia Lorena Aravena
2026-03-09T15:26:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		6.327,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		299.829,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		81.771,77	
Obra Social	103-00			81.771,77	
Imp. Ganancias	141-00			46.133,96	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	13,00 CANT			286.000,00
NETO 2.986.219,00			2.725.725,73	509.507,33	770.000,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01103760300376031311 33

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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	38,00 HORA	206.302,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	51.877,60		
Asistencia 20%	071-01		41.502,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.318,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.632,32	
Obra Social	103-00			19.263,87	
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				17.079,63
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 837.767,00			621.077,35	116.304,46	332.994,11

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

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

Isaac Ismael Arrua
2026-03-06T15:58:19-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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	38,00 HORA	206.302,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	51.877,60		
Asistencia 20%	071-01		41.502,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.318,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.632,32	
Obra Social	103-00			19.263,87	
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				17.079,63
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 837.767,00			621.077,35	116.304,46	332.994,11

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	324.235,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	310.401,00		
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		64.847,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.350,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.913,78	
Obra Social	103-00			25.792,55	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				22.837,63
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.119.914,00			830.459,39	142.056,86	431.511,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100

Isaac Ismael Arrua
2026-03-06T15:57:47-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	324.235,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	310.401,00		
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		64.847,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.350,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.913,78	
Obra Social	103-00			25.792,55	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				22.837,63
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.119.914,00			830.459,39	142.056,86	431.511,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.204,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.692,21	
Obra Social	103-00			38.996,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.497,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.997,91	
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				34.551,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.937,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			229.408,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			95.586,66
NETO 1.508.912,00			1.256.407,07	283.478,92	535.983,85

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

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

Daniel Humberto Avilez
2026-03-05T22:20:20-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.204,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.692,21	
Obra Social	103-00			38.996,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.497,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.997,91	
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				34.551,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.937,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			229.408,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			95.586,66
NETO 1.508.912,00			1.256.407,07	283.478,92	535.983,85

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	402.806,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	330.301,65		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	69.121,80		
Asistencia 20%	071-01		146.621,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.020,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.187,49	
Obra Social	103-00			42.662,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.552,28	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.441,83	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.755,20
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.419,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			293.132,47
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			122.138,51
NETO 1.705.998,00			1.372.916,37	298.865,15	631.946,78

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

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

Daniel Humberto Avilez
2026-03-05T22:19:53-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	402.806,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	330.301,65		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	69.121,80		
Asistencia 20%	071-01		146.621,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.020,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.187,49	
Obra Social	103-00			42.662,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.552,28	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.441,83	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.755,20
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.419,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			293.132,47
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			122.138,51
NETO 1.705.998,00			1.372.916,37	298.865,15	631.946,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	259.899,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	304.024,56		
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	212.564,71		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	184.222,74		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		51.979,88		
Adicional Especialidad	074-05		209.405,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.405,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.837,91	
Obra Social	103-00			46.219,91	
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				41.101,42
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 1.623.164,00			1.494.597,10	265.553,26	394.120,16

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

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

Carlos Ariel Barreto
2026-03-05T19:27:04-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	259.899,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	304.024,56		
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	212.564,71		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	184.222,74		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		51.979,88		
Adicional Especialidad	074-05		209.405,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.405,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.837,91	
Obra Social	103-00			46.219,91	
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				41.101,42
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 1.623.164,00			1.494.597,10	265.553,26	394.120,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	310.401,00		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
Adicional Especialidad	074-05		204.377,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.077,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.657,59	
Obra Social	103-00			32.706,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				29.019,45
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.293.952,00			1.055.252,89	180.442,33	419.141,44

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

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

Carlos Ariel Barreto
2026-02-24T13:08:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	310.401,00		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
Adicional Especialidad	074-05		204.377,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		116.077,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.657,59	
Obra Social	103-00			32.706,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				29.019,45
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.293.952,00			1.055.252,89	180.442,33	419.141,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.389.835,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.389.835,00		
Antiguedad	003-00	6 AÑOS	72.594,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		159.831,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		138.983,50		
Título	022-73		45.213,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	1.064.712,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.407.775,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		85.578,89	
Imp. Ganancias	141-00			168.303,51	
Suma No Remunerativa	267-41				114.622,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO	3.471.187,00		4.278.944,44	922.380,04	114.622,60

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

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

Eulogio Bohorquez Muñoz
2026-03-06T20:20:06-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.389.835,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.389.835,00		
Antiguedad	003-00	6 AÑOS	72.594,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		159.831,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		138.983,50		
Título	022-73		45.213,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	1.064.712,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.407.775,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		85.578,89	
Imp. Ganancias	141-00			168.303,51	
Suma No Remunerativa	267-41				114.622,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
NETO	3.471.187,00		4.278.944,44	922.380,04	114.622,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
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 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			1.040.566,39	
Descuento de Lácteos	155-01			63.200,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
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 5.796.911,00			6.601.175,16	1.772.264,51	968.000,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

Octavio Leonardo Brunetto
2026-03-13T15:50:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
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 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			1.040.566,39	
Descuento de Lácteos	155-01			63.200,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
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 5.796.911,00			6.601.175,16	1.772.264,51	968.000,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	244.611,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	211.731,39		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		48.922,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.833,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.409,08	
Obra Social	103-00			21.089,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.574,57	
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				18.708,32
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 870.929,00			680.302,52	143.996,18	334.622,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	244.611,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	211.731,39		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		48.922,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.833,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.409,08	
Obra Social	103-00			21.089,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.574,57	
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				18.708,32
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 870.929,00			680.302,52	143.996,18	334.622,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.938,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.801,44	
Obra Social	103-00			22.579,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.816,44	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.984,66
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 993.685,00			726.714,82	143.136,24	410.106,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Ivana Yanina Cabañez
2026-03-06T09:14:32-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.938,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.801,44	
Obra Social	103-00			22.579,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.816,44	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.984,66
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 993.685,00			726.714,82	143.136,24	410.106,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
02/2026	ANTICIPO DE SUELDO	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
Prestamo	278-03				6.000.000,00
NETO 6.000.000,00			0,00	0,00	6.000.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CON 00/100

David Leonardo Cabeza
2026-02-10T09:52:20-03:00
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
02/2026	ANTICIPO DE SUELDO	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
Prestamo	278-03				6.000.000,00
NETO 6.000.000,00			0,00	0,00	6.000.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	125,00 HORA	561.051,25		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	862.023,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-718.352,65		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.732,62		
Asistencia 20%	071-01		112.210,25		
Adicional Especialidad	074-05		805.031,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		190.175,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.866,12	
Obra Social	103-00			53.500,97	
Anticipo Personal	171-00			300.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				47.543,94
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.608.097,00			1.728.870,51	595.542,85	474.769,34

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

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

David Leonardo Cabeza
2026-03-10T16:30:27-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	125,0 HORA	561.051,25		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	862.023,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-718.352,65		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.732,62		
Asistencia 20%	071-01		112.210,25		
Adicional Especialidad	074-05		805.031,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		190.175,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.866,12	
Obra Social	103-00			53.500,97	
Anticipo Personal	171-00			300.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				47.543,94
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.608.097,00			1.728.870,51	595.542,85	474.769,34

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHO MIL NOVENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	350.095,98		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	20.197,86		
Plus por Prod SLOG	064-09	1,00 DIAS	352.645,83		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		70.019,20		
Adicional Especialidad	074-05		1.050.944,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		223.256,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.888,08	
Obra Social	103-00			62.711,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Anticipo Personal	171-00			300.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				55.814,08
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 1.781.490,00			2.029.602,82	656.945,61	408.832,79

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	350.095,98		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	20.197,86		
Plus por Prod SLOG	064-09	1,00 DIAS	352.645,83		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		70.019,20		
Adicional Especialidad	074-05		1.050.944,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		223.256,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.888,08	
Obra Social	103-00			62.711,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Anticipo Personal	171-00			300.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				55.814,08
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 1.781.490,00			2.029.602,82	656.945,61	408.832,79

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	ANTICIPO DE SUELDO	19/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo Sueldos	278-00				100.000,00
NETO 100.000,00			0,00	0,00	100.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CON 00/100

Dario Sebastian Camarda
2026-02-19T16:28:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	ANTICIPO DE SUELDO	19/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo Sueldos	278-00				100.000,00
NETO 100.000,00			0,00	0,00	100.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adicional Especialidad	074-05		413.743,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.526,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.689,13	
Obra Social	103-00			43.601,41	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		22.461,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.701,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.361,22	
Imp. Ganancias	141-00			5.413,45	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		608.307,31	
Asig.Vianda Complement.	243-01				5.413,45
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.131,70
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 912.576,00			1.422.970,91	945.062,17	434.667,26

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adicional Especialidad	074-05		413.743,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.526,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.689,13	
Obra Social	103-00			43.601,41	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		22.461,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.701,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.361,22	
Imp. Ganancias	141-00			5.413,45	
ALIMENTOS	167-01	40,00 %		608.307,31	
Asig.Vianda Complement.	243-01				5.413,45
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.131,70
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 912.576,00			1.422.970,91	945.062,17	434.667,26

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	199.485,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	163.577,96		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-55.855,84		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		578.200,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.499,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.227,15	
Obra Social	103-00			41.082,27	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.163,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.581,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.664,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-5.413,45	
Asig.Vianda Complement.	143-01			5.413,45	
Anticipo Sueldos	158-00			100.000,00	
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				36.874,89
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.461,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
Reconocimiento Vianda	276-16	1,00 CANT			18.055,26
NETO 774.035,00			1.340.905,02	975.314,85	408.444,83

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	199.485,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	163.577,96		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-55.855,84		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		578.200,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.499,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.227,15	
Obra Social	103-00			41.082,27	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.163,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.581,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.664,83	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-5.413,45	
Asig.Vianda Complement.	143-01			5.413,45	
Anticipo Sueldos	158-00			100.000,00	
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				36.874,89
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.461,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
Reconocimiento Vianda	276-16	1,00 CANT			18.055,26
NETO 774.035,00			1.340.905,02	975.314,85	408.444,83

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.114.649,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-928.874,60		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	32.574,06		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	12.567,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		135.450,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.454,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.669,45	
Obra Social	103-00			44.096,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.746,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.397,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-16.506,92	
Asig.Vianda Complement.	143-01			16.506,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.113,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.440,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			216.663,13
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			90.276,29
NETO 1.624.855,00			1.422.315,15	319.454,10	521.993,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000035110314

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

Fabian Ariel Cambel
2026-03-18T15:14:05-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.114.649,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-928.874,60		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	32.574,06		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	12.567,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		135.450,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.454,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.669,45	
Obra Social	103-00			44.096,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.746,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.397,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-16.506,92	
Asig.Vianda Complement.	143-01			16.506,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.113,67
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.440,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			216.663,13
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			90.276,29
NETO 1.624.855,00			1.422.315,15	319.454,10	521.993,95

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000035110314

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	402.806,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	330.301,65		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	1.226.114,45		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-1.021.762,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	14.326,20		
Horas Extras 50 % M	061-03	1,00 HORA	10.472,97		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	6.283,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		159.189,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.086,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.114,54	
Obra Social	103-00			41.441,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.534,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.627,42	
Imp. Ganancias	141-00			16.506,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.771,66
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			191.173,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			79.655,55
NETO 1.512.389,00			1.337.151,31	307.310,90	482.548,59

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

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

Fabian Ariel Cambel
2026-03-18T15:13:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	402.806,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	330.301,65		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	1.226.114,45		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-1.021.762,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	14.326,20		
Horas Extras 50 % M	061-03	1,00 HORA	10.472,97		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	6.283,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		159.189,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.086,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.114,54	
Obra Social	103-00			41.441,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.534,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.627,42	
Imp. Ganancias	141-00			16.506,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.771,66
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			191.173,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			79.655,55
NETO 1.512.389,00			1.337.151,31	307.310,90	482.548,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	314.188,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	20.197,86		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		62.837,74		
Adicional Especialidad	074-05		674.768,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.346,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.730,78	
Obra Social	103-00			38.902,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-895,30	
Asig.Vianda Complement.	143-01			895,30	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.586,54
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.401.676,00			1.257.692,54	225.069,15	369.052,61

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

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

Hugo Francisco Campos
2026-03-18T15:57:50-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	314.188,70		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	20.197,86		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		62.837,74		
Adicional Especialidad	074-05		674.768,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.346,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.730,78	
Obra Social	103-00			38.902,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-895,30	
Asig.Vianda Complement.	143-01			895,30	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.586,54
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.401.676,00			1.257.692,54	225.069,15	369.052,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	475.771,46		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.465,24		
Asistencia 20%	071-01		95.154,29		
Adicional Especialidad	074-05		496.548,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.922,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.433,40	
Obra Social	103-00			36.586,56	
Imp. Ganancias	141-00			895,30	
Asig.Vianda Complement.	243-01				895,30
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				32.480,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.401.773,00			1.181.113,30	202.837,72	423.497,42

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150014450001446121600

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

Hugo Francisco Campos
2026-02-27T11:49:41-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	475.771,46		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.465,24		
Asistencia 20%	071-01		95.154,29		
Adicional Especialidad	074-05		496.548,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.922,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.433,40	
Obra Social	103-00			36.586,56	
Imp. Ganancias	141-00			895,30	
Asig.Vianda Complement.	243-01				895,30
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				32.480,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.401.773,00			1.181.113,30	202.837,72	423.497,42

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150014450001446121600

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.964.444,46 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	766.133,31		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		229.546,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			496.820,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
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 4.511.927,00			4.709.244,47	1.165.318,46	968.000,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Gaston Fabricio Canales
2026-03-18T11:59:40-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.964.444,46 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	766.133,31		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		229.546,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			496.820,82	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
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 4.511.927,00			4.709.244,47	1.165.318,46	968.000,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	75.405,60		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		58.150,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.418,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.114,00	
Obra Social	103-00			40.517,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.764,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.011,56	
Imp. Ganancias	141-00			46.284,46	
Asig.Vianda Complement.	243-01				46.284,46
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.854,50
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.923,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			180.552,60
NETO 1.631.469,00			1.303.800,09	330.109,82	657.778,73

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2026-02-24T19:46:39-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	75.405,60		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		58.150,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.418,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.114,00	
Obra Social	103-00			40.517,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.764,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.011,56	
Imp. Ganancias	141-00			46.284,46	
Asig.Vianda Complement.	243-01				46.284,46
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.854,50
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.923,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			180.552,60
NETO 1.631.469,00			1.303.800,09	330.109,82	657.778,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	152.012,28		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	31.418,91		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		205.900,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.306,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.174,60	
Obra Social	103-00			41.592,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.660,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.728,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-46.284,46	
Asig.Vianda Complement.	143-01			46.284,46	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.826,72
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.426,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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	10,00 CANT			180.552,60
NETO 1.631.516,00			1.339.153,40	301.551,75	593.914,35

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

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

Fabian Ramon Carrizo
2026-03-11T16:58:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	152.012,28		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	31.418,91		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		205.900,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.306,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.174,60	
Obra Social	103-00			41.592,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.660,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.728,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-46.284,46	
Asig.Vianda Complement.	143-01			46.284,46	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.826,72
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.426,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
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	10,00 CANT			180.552,60
NETO 1.631.516,00			1.339.153,40	301.551,75	593.914,35

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS DIECISEIS 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	169.858,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	139.306,96		
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	36,00 HORA	32.105,52		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	95.127,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	53.509,32		
Asistencia 20%	071-01		72.534,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	95.127,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.364,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.372,07	
Obra Social	103-00			34.543,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.785,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.028,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-8.853,95	
Asig.Vianda Complement.	143-01			8.853,95	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				30.591,07
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.440,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			216.663,13
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			90.276,29
NETO 1.373.691,00			1.112.402,47	252.183,67	513.472,20

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
2026-03-18T15:20:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	169.858,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	139.306,96		
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	36,00 HORA	32.105,52		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	95.127,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	53.509,32		
Asistencia 20%	071-01		72.534,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	95.127,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		122.364,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.372,07	
Obra Social	103-00			34.543,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.785,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.028,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-8.853,95	
Asig.Vianda Complement.	143-01			8.853,95	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				30.591,07
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.440,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			216.663,13
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			90.276,29
NETO 1.373.691,00			1.112.402,47	252.183,67	513.472,20

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.524,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: AUXILIAR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	296.047,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	566.901,40		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-472.417,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	47,00 HORA	255.163,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.573,14		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	56.390,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	209.366,98		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	56.390,08		
Asistencia 20%	071-01		59.209,58		
Adicional Especialidad	074-05		437.564,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.798,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.672,22	
Obra Social	103-00			49.147,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-71.521,18	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.699,54
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 1.729.158,00			1.589.074,03	275.186,00	415.269,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.524,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: AUXILIAR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	296.047,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	566.901,40		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-472.417,84		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	47,00 HORA	255.163,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	10.573,14		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	56.390,08		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	209.366,98		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	56.390,08		
Asistencia 20%	071-01		59.209,58		
Adicional Especialidad	074-05		437.564,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		174.798,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.672,22	
Obra Social	103-00			49.147,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-71.521,18	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.699,54
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 1.729.158,00			1.589.074,03	275.186,00	415.269,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.524,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: AUXILIAR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	352.438,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.286,57		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	28.195,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	209.366,98		
Asistencia 20%	071-01		70.487,60		
Adicional Especialidad	074-05		413.856,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.669,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.273,56	
Obra Social	103-00			44.657,23	
Imp. Ganancias	141-00			71.521,18	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.667,43
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.637.671,00			1.442.452,05	318.121,70	513.340,65

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

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

Bautista Roa
2026-02-24T11:58:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.524,38 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: AUXILIAR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	352.438,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	262.647,00		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	5.286,57		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	28.195,04		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	209.366,98		
Asistencia 20%	071-01		70.487,60		
Adicional Especialidad	074-05		413.856,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.669,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.273,56	
Obra Social	103-00			44.657,23	
Imp. Ganancias	141-00			71.521,18	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.667,43
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.637.671,00			1.442.452,05	318.121,70	513.340,65

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	346.249,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	283.971,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.918,22		
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		126.044,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.021,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.278,49	
Obra Social	103-00			37.618,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.348,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.079,16	
Imp. Ganancias	141-00			8.853,95	
Asig.Vianda Complement.	243-01				8.853,95
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				33.255,28
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.419,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			293.132,47
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			122.138,51
NETO 1.573.383,00			1.209.282,92	272.200,41	636.300,49

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

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

Emanuel Alexis Chiguay
2026-03-05T17:11:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	346.249,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	283.971,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.918,22		
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		126.044,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		133.021,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.278,49	
Obra Social	103-00			37.618,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.348,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.079,16	
Imp. Ganancias	141-00			8.853,95	
Asig.Vianda Complement.	243-01				8.853,95
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				33.255,28
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.419,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			293.132,47
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			122.138,51
NETO 1.573.383,00			1.209.282,92	272.200,41	636.300,49

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	306.900,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	251.658,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.054.460,80		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-878.717,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	188.513,46		
Asistencia 20%	071-01		149.414,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.181,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.958,62	
Obra Social	103-00			41.885,34	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.577,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.257,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.205,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.450,84	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.545,41
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 1.534.906,00			1.365.287,46	313.704,41	483.322,95

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

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

Julio Cesar Dell
2026-03-18T10:57:07-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	306.900,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	251.658,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.054.460,80		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-878.717,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	188.513,46		
Asistencia 20%	071-01		149.414,37		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		150.181,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.958,62	
Obra Social	103-00			41.885,34	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.577,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.257,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.205,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.450,84	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.545,41
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 1.534.906,00			1.365.287,46	313.704,41	483.322,95

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CUORICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	491.040,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,00 HORA	402.653,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	1.687.137,28		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.405.947,68		
Asistencia 20%	071-01		178.738,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.202,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.055,18	
Obra Social	103-00			46.067,19	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		23.731,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.777,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.021,68	
Imp. Ganancias	141-00			14.450,84	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.300,58
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.643.163,00			1.501.839,18	364.305,89	505.629,71

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

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

Julio Cesar Dell
2026-03-05T10:39:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	491.040,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,0 HORA	402.653,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	1.687.137,28		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.405.947,68		
Asistencia 20%	071-01		178.738,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.202,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.055,18	
Obra Social	103-00			46.067,19	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		23.731,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.777,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.021,68	
Imp. Ganancias	141-00			14.450,84	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.300,58
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.643.163,00			1.501.839,18	364.305,89	505.629,71

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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			240.092,48	
Descuento de Lácteos	155-01			47.529,00	
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	22,00 CANT			484.000,00
NETO 3.742.919,00			3.689.807,61	914.888,78	968.000,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Gabriela Paola Demaria
2026-03-11T22:08:07-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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			240.092,48	
Descuento de Lácteos	155-01			47.529,00	
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	22,00 CANT			484.000,00
NETO 3.742.919,00			3.689.807,61	914.888,78	968.000,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

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	38,00 HORA	206.302,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		55.037,52		
Adicional Especialidad	074-05		410.715,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.450,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.668,41	
Obra Social	103-00			34.728,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.940,29	
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				30.862,71
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.256.732,00			1.122.280,19	230.877,63	365.329,44

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

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

Yosset Yelena Fernandez
2026-03-07T10:40:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

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	38,00 HORA	206.302,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		55.037,52		
Adicional Especialidad	074-05		410.715,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		123.450,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.668,41	
Obra Social	103-00			34.728,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		28.940,29	
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				30.862,71
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.256.732,00			1.122.280,19	230.877,63	365.329,44

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
Adicional Especialidad	074-05		316.403,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.743,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.293,56	
Obra Social	103-00			32.332,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.944,07	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				28.685,77
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.256.613,00			1.043.118,79	205.313,58	418.807,79

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

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

Norambuena Yosset Fernandez
2026-02-25T22:07:38-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
Adicional Especialidad	074-05		316.403,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		114.743,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		31.293,56	
Obra Social	103-00			32.332,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.944,07	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				28.685,77
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.256.613,00			1.043.118,79	205.313,58	418.807,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	215.443,68		
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	27,00 HORA	121.187,07		
Asistencia 20%	071-01		67.326,15		
Adicional Especialidad	074-05		1.466.921,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.628,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.262,19	
Obra Social	103-00			37.886,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		56.807,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-206.201,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				60.736,23
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				2.979,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			76.469,34
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			31.862,22
NETO 2.461.664,00			2.208.590,19	86.473,48	339.547,29

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

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

Enemias Ferrada Figueroa
2026-03-06T07:56:02-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	215.443,68		
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	27,00 HORA	121.187,07		
Asistencia 20%	071-01		67.326,15		
Adicional Especialidad	074-05		1.466.921,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.628,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.262,19	
Obra Social	103-00			37.886,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		56.807,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-206.201,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				60.736,23
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				2.979,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			76.469,34
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			31.862,22
NETO 2.461.664,00			2.208.590,19	86.473,48	339.547,29

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	574.516,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	2.689.700,16		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-2.241.416,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	76.406,40		
Asistencia 20%	071-01		114.903,30		
Adicional Especialidad	074-05		1.275.982,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		284.929,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.707,98	
Obra Social	103-00			80.083,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		66.736,06	
Imp. Ganancias	141-00			556.510,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				71.232,32
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 2.059.860,00			2.590.266,00	1.065.967,50	535.561,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100

Enemias Ferrada Figueroa
2026-02-24T09:38:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	574.516,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	2.689.700,16		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-2.241.416,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	76.406,40		
Asistencia 20%	071-01		114.903,30		
Adicional Especialidad	074-05		1.275.982,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		284.929,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		77.707,98	
Obra Social	103-00			80.083,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		66.736,06	
Imp. Ganancias	141-00			556.510,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				71.232,32
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 2.059.860,00			2.590.266,00	1.065.967,50	535.561,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: 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	41,00 HORA	222.589,41		
Hrs.Hormigon	064-04	40,00 HORA	22.932,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		55.037,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.586,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.523,54	
Obra Social	103-00			23.277,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		101.876,63	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				20.646,58
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 865.544,00			750.784,62	240.353,24	355.112,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Nestor Alejandro Figueroa
2026-03-05T20:13:18-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: 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	41,00 HORA	222.589,41		
Hrs.Hormigon	064-04	40,00 HORA	22.932,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		55.037,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		82.586,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.523,54	
Obra Social	103-00			23.277,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		101.876,63	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				20.646,58
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 865.544,00			750.784,62	240.353,24	355.112,62

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.389.835,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.389.835,00		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	36.297,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		159.831,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		138.983,50		
Título	022-73		45.213,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	1.064.712,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	329.620,94		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	633.886,44		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-633.886,44		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.389.370,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		131.077,26	
Imp. Ganancias	141-00			777.020,57	
Descuento de Lácteos	155-01			99.554,00	
Anticipo Personal	171-00			1.000.000,00	
Suma No Remunerativa	267-41				114.622,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
NETO 3.992.336,00			6.553.863,21	2.676.149,47	114.622,26

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

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

Hector Alberto Sanchez
2026-03-05T22:37:42-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.389.835,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: GERENTE DE PROYECTO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		1.389.835,00		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	36.297,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		159.831,00		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		138.983,50		
Título	022-73		45.213,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	1.064.712,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	329.620,94		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	633.886,44		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-633.886,44		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		3.389.370,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		131.077,26	
Imp. Ganancias	141-00			777.020,57	
Descuento de Lácteos	155-01			99.554,00	
Anticipo Personal	171-00			1.000.000,00	
Suma No Remunerativa	267-41				114.622,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
NETO 3.992.336,00			6.553.863,21	2.676.149,47	114.622,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	286.524,00		
Hrs.Hormigon	064-04	40,00 HORA	22.932,40		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.492,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.497,92	
Obra Social	103-00			26.377,86	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		112.674,23	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				23.373,09
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.005.383,00			849.930,62	258.042,38	413.494,76

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2026-02-24T07:54:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.822,05 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	286.524,00		
Hrs.Hormigon	064-04	40,00 HORA	22.932,40		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.492,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.497,92	
Obra Social	103-00			26.377,86	
ALIMENTOS	167-01	12,50 %		112.674,23	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				23.373,09
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.005.383,00			849.930,62	258.042,38	413.494,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	305.211,88		
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	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	272.345,95		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	236.033,15		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		61.042,38		
Adicional Especialidad	074-05		613.838,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		223.025,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.825,05	
Obra Social	103-00			62.646,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-84.716,72	
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				55.756,30
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 2.099.406,00			2.027.501,76	336.869,98	408.774,22

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285014024009587919352 8

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

Gabriel Juan Jos Gallardo
2026-03-09T20:23:46-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	305.211,88		
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	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	272.345,95		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	236.033,15		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		61.042,38		
Adicional Especialidad	074-05		613.838,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		223.025,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		60.825,05	
Obra Social	103-00			62.646,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-84.716,72	
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				55.756,30
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 2.099.406,00			2.027.501,76	336.869,98	408.774,22

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285014024009587919352 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		614.764,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.835,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.409,72	
Obra Social	103-00			45.809,74	
Imp. Ganancias	141-00			110.462,61	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.708,91
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 1.547.637,00			1.480.324,05	363.517,72	430.830,67

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

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

Gabriel Juan Jos Gallardo
2026-02-24T10:58:22-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		614.764,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.835,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.409,72	
Obra Social	103-00			45.809,74	
Imp. Ganancias	141-00			110.462,61	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.708,91
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 1.547.637,00			1.480.324,05	363.517,72	430.830,67

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	169.170,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	217.160,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	56.390,08		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	95.158,26		
Asistencia 20%	071-01		52.865,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.509,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.138,89	
Obra Social	103-00			21.809,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.174,65	
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				19.377,31
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				2.979,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			76.469,34
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			31.862,22
NETO 854.096,00			704.629,57	148.722,13	298.188,56

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

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

Santiago Ernesto Garcia
2026-03-05T18:51:01-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	169.170,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	217.160,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	56.390,08		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	95.158,26		
Asistencia 20%	071-01		52.865,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.509,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.138,89	
Obra Social	103-00			21.809,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.174,65	
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				19.377,31
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				2.979,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			76.469,34
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			31.862,22
NETO 854.096,00			704.629,57	148.722,13	298.188,56

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	352.438,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	267.422,40		
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		70.487,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.640,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.720,11	
Obra Social	103-00			25.593,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.327,96	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				22.660,10
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.093.055,00			824.003,67	162.282,03	431.333,36

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

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

Santiago Ernesto Garcia
2026-03-05T18:49:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	352.438,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	267.422,40		
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		70.487,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		90.640,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.720,11	
Obra Social	103-00			25.593,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		21.327,96	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				22.660,10
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.093.055,00			824.003,67	162.282,03	431.333,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8421	GARZA ALEJANDRO AUGUSTO	20-24828661-0

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	769.577,65		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-641.314,75		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	173.728,32		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		78.996,02		
Adicional Especialidad	074-05		604.937,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		172.326,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.998,12	
Obra Social	103-00			48.454,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-87.519,23	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.081,61
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.461,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			140.193,79
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			58.414,07
NETO 1.790.906,00			1.566.604,10	190.349,52	414.651,42

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 0150846601000107674686

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

Alejandro Augusto Garza
2026-03-19T11:20:25-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8421	GARZA ALEJANDRO AUGUSTO	20-24828661-0

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	769.577,65		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-641.314,75		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	173.728,32		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		78.996,02		
Adicional Especialidad	074-05		604.937,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		172.326,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.998,12	
Obra Social	103-00			48.454,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-87.519,23	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.081,61
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.461,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			140.193,79
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			58.414,07
NETO 1.790.906,00			1.566.604,10	190.349,52	414.651,42

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 0150846601000107674686

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEIS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8421	GARZA ALEJANDRO AUGUSTO	20-24828661-0

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	574.516,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	2.462.648,48		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-2.052.207,20		
Asistencia 20%	071-01		114.903,30		
Adicional Especialidad	074-05		521.073,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		189.322,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.633,27	
Obra Social	103-00			53.291,52	
Imp. Ganancias	141-00			87.519,23	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				47.330,50
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.851.003,00			1.721.109,10	381.766,02	511.659,92

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010000107674686

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

Alejandro Augusto Garza
2026-03-05T13:59:01-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8421	GARZA ALEJANDRO AUGUSTO	20-24828661-0

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	574.516,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	2.462.648,48		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-2.052.207,20		
Asistencia 20%	071-01		114.903,30		
Adicional Especialidad	074-05		521.073,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		189.322,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.633,27	
Obra Social	103-00			53.291,52	
Imp. Ganancias	141-00			87.519,23	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				47.330,50
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.851.003,00			1.721.109,10	381.766,02	511.659,92

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010000107674686

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		393.300,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		176.629,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.171,61	
Obra Social	103-00			49.809,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.507,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		33.206,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-114.215,30	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			49.215,30	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.157,31
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.426,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
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	10,00 CANT			180.552,60
NETO 1.847.552,00			1.605.720,47	359.413,46	601.244,99

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2026-03-18T15:32:46-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		393.300,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		176.629,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.171,61	
Obra Social	103-00			49.809,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.507,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		33.206,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-114.215,30	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			49.215,30	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.157,31
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.426,91
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
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	10,00 CANT			180.552,60
NETO 1.847.552,00			1.605.720,47	359.413,46	601.244,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	109.834,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	9,00 HORA	94.256,73		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	167.567,52		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		436.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		166.813,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.494,67	
Obra Social	103-00			47.073,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.227,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.382,32	
Imp. Ganancias	141-00			134.062,78	
Reconocimiento IIGG	241-02				69.062,78
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.703,45
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.923,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			180.552,60
NETO 1.803.840,00			1.516.488,93	464.054,91	751.405,98

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

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

Carlos Eduardo Godoy
2026-02-25T10:29:47-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	109.834,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	9,00 HORA	94.256,73		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	167.567,52		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		436.200,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		166.813,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.494,67	
Obra Social	103-00			47.073,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.227,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.382,32	
Imp. Ganancias	141-00			134.062,78	
Reconocimiento IIGG	241-02				69.062,78
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.703,45
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.923,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			180.552,60
NETO 1.803.840,00			1.516.488,93	464.054,91	751.405,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OFICIAL CIVIL

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	10,00 DIAS	697.063,30		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-580.886,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	86.864,16		
Hrs.Hormigon	064-04	40,00 HORA	26.930,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.340,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.274,74	
Obra Social	103-00			30.273,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.227,86	
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				26.835,18
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.209.127,00			975.824,78	202.206,53	435.508,75

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OFICIAL CIVIL

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	10,00 DIAS	697.063,30		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-580.886,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	86.864,16		
Hrs.Hormigon	064-04	40,00 HORA	26.930,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		107.340,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.274,74	
Obra Social	103-00			30.273,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		25.227,86	
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				26.835,18
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.209.127,00			975.824,78	202.206,53	435.508,75

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción C.U.I.T. 30-70956759-9 RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	278.825,32		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-232.354,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	40,00 HORA	26.930,40		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.083,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.022,73	
Obra Social	103-00			27.944,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.287,17	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				24.770,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.138.313,00			900.757,77	177.337,86	414.893,09

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

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

Jonathon Alejand Gonzalez
2026-02-24T18:53:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	278.825,32		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-232.354,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Hrs.Hormigon	064-04	40,00 HORA	26.930,40		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.083,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.022,73	
Obra Social	103-00			27.944,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.287,17	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				24.770,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.138.313,00			900.757,77	177.337,86	414.893,09

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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	3 AÑOS	16.288,14		
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	65.500,70		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	511.317,00		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	148.214,97		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.447.809,42		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.447.809,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		187.216,13	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				479.600,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				113.679,85
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				52.910,83
As.Cuenca G.Sa J.Y Aust	267-52				380.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	38,00 CANT			1.290.518,76
Reconocimiento Vianda	276-17	15,00 CANT			253.511,55
NETO 5.848.320,00			4.133.812,62	855.713,77	2.570.221,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

Diego Sebastian Hernandez
2026-03-05T19:00:39-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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	3 AÑOS	16.288,14		
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	65.500,70		
Horas Extras 50 %	061-01	20,00 HORA	511.317,00		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	148.214,97		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.447.809,42		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.447.809,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		187.216,13	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				479.600,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				113.679,85
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				52.910,83
As.Cuenca G.Sa J.Y Aust	267-52				380.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	38,00 CANT			1.290.518,76
Reconocimiento Vianda	276-17	15,00 CANT			253.511,55
NETO 5.848.320,00			4.133.812,62	855.713,77	2.570.221,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		12.056,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		261.965,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.445,00	
Obra Social	103-00			71.445,00	
Descuento de Lácteos	155-01			99.780,00	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	6,00 CANT			132.000,00
NETO 2.492.865,00			2.381.500,00	504.635,00	616.000,00

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

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

Daiana Belen Herrera
2026-03-18T09:26:22-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		12.056,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		261.965,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.445,00	
Obra Social	103-00			71.445,00	
Descuento de Lácteos	155-01			99.780,00	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	6,00 CANT			132.000,00
NETO 2.492.865,00			2.381.500,00	504.635,00	616.000,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.387.816,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-1.156.513,40		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	217.160,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
Adicional Especialidad	074-05		397.690,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.764,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.844,75	
Obra Social	103-00			45.229,23	
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				40.191,02
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.631.877,00			1.461.491,65	259.927,82	430.313,17

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

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

Javier Andres Inalaf
2026-03-05T21:29:06-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.387.816,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-1.156.513,40		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	217.160,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
Adicional Especialidad	074-05		397.690,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		160.764,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.844,75	
Obra Social	103-00			45.229,23	
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				40.191,02
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.631.877,00			1.461.491,65	259.927,82	430.313,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	555.126,40		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-462.605,36		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	257.871,60		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
Adicional Especialidad	074-05		424.647,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.706,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.465,43	
Obra Social	103-00			40.729,48	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.176,64
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.516.911,00			1.315.514,32	224.901,49	426.298,17

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

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

Javier Andres Inalaf
2026-03-05T21:27:31-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	366.916,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	555.126,40		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-462.605,36		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	257.871,60		
Asistencia 20%	071-01		73.383,36		
Adicional Especialidad	074-05		424.647,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		144.706,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.465,43	
Obra Social	103-00			40.729,48	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.176,64
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.516.911,00			1.315.514,32	224.901,49	426.298,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9100	JANSON BRUNO LEONEL	20-40473106-9

Sueldo / Jornal: 1.715.776,70 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/01/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.715.776,70		
Asistencia 20%	022-61		343.155,34		
Disponibilidad Horaria	022-62		308.839,81		
Zona Desfavorable	022-63		473.554,37		
Traslado	023-61		171.577,67		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		44.537,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		365.358,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		99.643,25	
Obra Social	103-00			99.643,25	
Imp. Ganancias	141-00			177.160,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
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 3.547.637,00			3.321.441,75	741.805,34	968.000,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000037305532

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9100	JANSON BRUNO LEONEL	20-40473106-9

Sueldo / Jornal: 1.715.776,70 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/01/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.715.776,70		
Asistencia 20%	022-61		343.155,34		
Disponibilidad Horaria	022-62		308.839,81		
Zona Desfavorable	022-63		473.554,37		
Traslado	023-61		171.577,67		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		44.537,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		365.358,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		99.643,25	
Obra Social	103-00			99.643,25	
Imp. Ganancias	141-00			177.160,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
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 3.547.637,00			3.321.441,75	741.805,34	968.000,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000037305532

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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	5,00 DIAS	950.869,05		
Lic. por Vacacion	057-91	5,00 DIAS	-792.390,90		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	233.497,95		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	449.034,54		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-449.034,54		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		104.326,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		430.575,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.429,65	
Obra Social	103-00			117.429,65	
Imp. Ganancias	141-00			195.224,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
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 4.021.663,00			3.914.321,58	860.658,83	968.000,25

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

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

Matias Nicolas Jara
2026-03-09T11:06:08-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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	5,00 DIAS	950.869,05		
Lic. por Vacacion	057-91	5,00 DIAS	-792.390,90		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	233.497,95		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	449.034,54		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-449.034,54		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		104.326,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		430.575,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.429,65	
Obra Social	103-00			117.429,65	
Imp. Ganancias	141-00			195.224,16	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
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 4.021.663,00			3.914.321,58	860.658,83	968.000,25

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: AMOLADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	85,00 HORA	326.081,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	85,00 HORA	267.387,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	325.862,43		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-271.552,05		
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		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		118.693,66		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.765,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.754,18	
Obra Social	103-00			44.269,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.891,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.513,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.350,69	
Asig.Vianda Complement.	143-01			2.350,69	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.191,33
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.332,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			254.897,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			106.207,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.734.964,00			1.425.139,29	320.283,98	630.108,69

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

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

Alvarez Felix O Jaramillo
2026-03-11T09:39:44-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: AMOLADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	85,00 HORA	326.081,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	85,00 HORA	267.387,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	325.862,43		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-271.552,05		
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		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		118.693,66		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.765,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.754,18	
Obra Social	103-00			44.269,89	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.891,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.513,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.350,69	
Asig.Vianda Complement.	143-01			2.350,69	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.191,33
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.332,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			254.897,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			106.207,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.734.964,00			1.425.139,29	320.283,98	630.108,69

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	491.040,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,00 HORA	402.653,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	1.737.932,96		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.448.277,60		
Asistencia 20%	071-01		178.738,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.953,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.260,06	
Obra Social	103-00			46.743,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.952,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.162,03	
Imp. Ganancias	141-00			2.350,69	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.488,39
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.684.064,00			1.508.668,58	330.421,89	505.817,31

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

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

Alvarez Felix O Jaramillo
2026-02-24T08:23:18-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	491.040,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,0 HORA	402.653,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	1.737.932,96		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.448.277,60		
Asistencia 20%	071-01		178.738,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		165.953,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.260,06	
Obra Social	103-00			46.743,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.952,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.162,03	
Imp. Ganancias	141-00			2.350,69	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.488,39
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.684.064,00			1.508.668,58	330.421,89	505.817,31

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	337.204,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	71,00 HORA	339.053,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.727,06		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	51.877,60		
Asistencia 20%	071-01		67.440,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.602,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.164,32	
Obra Social	103-00			28.119,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.433,23	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				24.900,63
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.179.284,00			905.477,40	178.319,94	452.126,54

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

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

Enrique Juan Manuel Jeves
2026-02-24T07:52:29-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	337.204,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	71,00 HORA	339.053,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	9.727,06		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	51.877,60		
Asistencia 20%	071-01		67.440,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		99.602,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.164,32	
Obra Social	103-00			28.119,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.433,23	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				24.900,63
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.179.284,00			905.477,40	178.319,94	452.126,54

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	220.479,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	244.305,45		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.863,53		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	77.816,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	51.877,60		
Asistencia 20%	071-01		44.095,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.305,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.719,71	
Obra Social	103-00			23.493,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.577,88	
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				20.826,40
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 971.982,00			757.323,63	159.186,41	373.844,78

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

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

Enrique Juan Manuel Jeves
2026-03-18T11:47:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	220.479,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	244.305,45		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.863,53		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	77.816,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	51.877,60		
Asistencia 20%	071-01		44.095,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.305,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.719,71	
Obra Social	103-00			23.493,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.577,88	
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				20.826,40
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 971.982,00			757.323,63	159.186,41	373.844,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS 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
02/2026	AJUSTES QUINCENALES	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Extras 50%	063-25	4,00 HORA	19.454,12		
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	5,00 HORA	23.877,00		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	1,00 HORA	3.242,35		
Asistencia 20%	071-01		648,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.194,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.416,66	
Obra Social	103-00			1.470,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.225,42	
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				1.298,60
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				496,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			12.744,89
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			5.310,37
NETO 57.766,00			47.221,94	9.307,00	19.851,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Enrique Juan Manuel Jeves
2026-02-24T07:53:43-03:00
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
02/2026	AJUSTES QUINCENALES	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Extras 50%	063-25	4,00 HORA	19.454,12		
Ajte.Hrs Viaje Art 44	063-29	5,00 HORA	23.877,00		
Ajte.Hrs.Normales	063-37	1,00 HORA	3.242,35		
Asistencia 20%	071-01		648,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.194,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.416,66	
Obra Social	103-00			1.470,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.225,42	
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				1.298,60
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				496,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			12.744,89
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			5.310,37
NETO 57.766,00			47.221,94	9.307,00	19.851,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		517.700,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		190.313,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.903,61	
Obra Social	103-00			53.643,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		44.703,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		35.762,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-180.208,16	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			115.208,16	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				47.578,31
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.426,91
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			180.552,60
NETO 1.948.371,00			1.730.120,47	386.416,04	604.666,57

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

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

Carlos Alberto Landriel
2026-03-18T15:12:56-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		517.700,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		190.313,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.903,61	
Obra Social	103-00			53.643,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		44.703,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		35.762,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-180.208,16	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			115.208,16	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				47.578,31
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.426,91
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			180.552,60
NETO 1.948.371,00			1.730.120,47	386.416,04	604.666,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,00 HORA	414.315,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,00 HORA	339.738,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	1.897.678,80		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-1.581.399,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,00 HORA	52.529,40		
Horas Extras 50 % M	061-03	5,00 HORA	52.364,85		
Asistencia 20%	071-01		150.810,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		279.900,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		192.777,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.575,59	
Obra Social	103-00			54.408,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		45.340,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		36.272,47	
Imp. Ganancias	141-00			289.757,70	
Reconocimiento IIGG	241-02				289.757,70
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				48.194,29
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				12.909,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			180.552,60
NETO 2.069.186,00			1.752.519,75	671.132,22	987.798,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
2026-03-06T12:21:52-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/08/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,0 HORA	414.315,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,0 HORA	339.738,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	1.897.678,80		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-1.581.399,00		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	11,00 HORA	52.529,40		
Horas Extras 50 % M	061-03	5,00 HORA	52.364,85		
Asistencia 20%	071-01		150.810,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		279.900,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		192.777,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.575,59	
Obra Social	103-00			54.408,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		45.340,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		36.272,47	
Imp. Ganancias	141-00			289.757,70	
Reconocimiento IIGG	241-02				289.757,70
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				48.194,29
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				12.909,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			180.552,60
NETO 2.069.186,00			1.752.519,75	671.132,22	987.798,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,00 HORA	414.315,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,00 HORA	339.738,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	2.360.341,76		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.966.951,52		
Asistencia 20%	071-01		150.810,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		150.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		175.486,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.860,08	
Obra Social	103-00			49.414,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.178,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.943,04	
Imp. Ganancias	141-00			80.226,97	
Reconocimiento IIGG	241-02				80.226,97
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.871,74
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.756.653,00			1.595.335,94	427.110,40	588.427,46

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

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

Cristian Landriel
2026-03-17T20:28:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,0 HORA	414.315,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,0 HORA	339.738,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	2.360.341,76		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.966.951,52		
Asistencia 20%	071-01		150.810,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		150.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		175.486,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.860,08	
Obra Social	103-00			49.414,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.178,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.943,04	
Imp. Ganancias	141-00			80.226,97	
Reconocimiento IIGG	241-02				80.226,97
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.871,74
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.756.653,00			1.595.335,94	427.110,40	588.427,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: OPERADOR HIDRO

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		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.475.213,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-1.229.344,70		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	32.574,06		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	2,00 HORA	20.945,94		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		135.450,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		69.500,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		169.327,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.180,25	
Obra Social	103-00			47.673,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.728,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.782,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-80.226,97	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			15.226,97	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.331,89
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			191.173,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			79.655,55
NETO 1.682.669,00			1.539.341,55	344.781,67	488.109,12

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

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

Cristian Landriel
2026-03-17T20:28:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: OPERADOR HIDRO

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		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.475.213,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-1.229.344,70		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	32.574,06		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	2,00 HORA	20.945,94		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		135.450,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		69.500,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		169.327,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.180,25	
Obra Social	103-00			47.673,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.728,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.782,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-80.226,97	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			15.226,97	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.331,89
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			191.173,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			79.655,55
NETO 1.682.669,00			1.539.341,55	344.781,67	488.109,12

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		5.551,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		299.542,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		81.693,45	
Obra Social	103-00			81.693,45	
Imp. Ganancias	141-00			45.852,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	13,00 CANT			286.000,00
NETO 2.984.334,00			2.723.114,89	508.781,79	770.000,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702548300040325211 36

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

Berenice Daiana Lavacara
2026-03-05T21:37:35-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		5.551,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		299.542,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		81.693,45	
Obra Social	103-00			81.693,45	
Imp. Ganancias	141-00			45.852,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	13,00 CANT			286.000,00
NETO 2.984.334,00			2.723.114,89	508.781,79	770.000,90

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702548300040325211 36

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.883.182,01 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/03/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.883.182,01		
Asistencia 20%	022-61		376.636,40		
Disponibilidad Horaria	022-62		338.972,76		
Zona Desfavorable	022-63		519.758,23		
Traslado	023-61		188.318,20		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	156.931,83		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-156.931,83		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		169.087,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		411.395,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		112.198,65	
Obra Social	103-00			112.198,65	
Imp. Ganancias	141-00			248.659,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
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 3.823.503,00			3.739.955,03	884.452,11	968.000,08

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085901433983

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRES CON 00/100

Walter Omar Leiva
2026-03-05T22:24:48-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.883.182,01 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/03/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.883.182,01		
Asistencia 20%	022-61		376.636,40		
Disponibilidad Horaria	022-62		338.972,76		
Zona Desfavorable	022-63		519.758,23		
Traslado	023-61		188.318,20		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	156.931,83		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-156.931,83		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		169.087,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		411.395,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		112.198,65	
Obra Social	103-00			112.198,65	
Imp. Ganancias	141-00			248.659,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
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 3.823.503,00			3.739.955,03	884.452,11	968.000,08

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085901433983

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SOLDADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	368.280,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	301.990,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	1.174.101,96		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-978.418,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		146.621,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.273,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.711,01	
Obra Social	103-00			38.983,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.486,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.989,17	
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				34.568,42
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.856,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.469.123,00			1.257.033,63	283.533,86	495.623,23

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

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

Vera Mauricio Andres Lepe
2026-03-06T06:26:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SOLDADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	368.280,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	301.990,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	1.174.101,96		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-978.418,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		146.621,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.273,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.711,01	
Obra Social	103-00			38.983,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.486,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.989,17	
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				34.568,42
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.856,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.469.123,00			1.257.033,63	283.533,86	495.623,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.544,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.602,95	
Obra Social	103-00			40.022,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.351,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.681,35	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.386,04
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.654.692,00			1.286.764,91	280.202,14	648.129,23

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

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

Vera Mauricio Andres Lepe
2026-03-03T10:29:52-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.910,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.544,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.602,95	
Obra Social	103-00			40.022,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		33.351,68	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		26.681,35	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.386,04
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.654.692,00			1.286.764,91	280.202,14	648.129,23

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 5.945,48 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	195.990,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	160.738,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	152.012,28		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	26.754,66		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	37.456,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	95.127,68		
Asistencia 20%	071-01		71.345,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	95.127,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.568,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.427,89	
Obra Social	103-00			31.532,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.277,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.021,85	
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				27.892,23
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.937,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			229.408,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			95.586,66
NETO 1.312.669,00			1.014.262,99	230.918,52	529.324,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800000 4567736

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

Luciano Gabriel Lillo
2026-03-09T17:03:06-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 5.945,48 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	195.990,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	160.738,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	152.012,28		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	26.754,66		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	37.456,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	95.127,68		
Asistencia 20%	071-01		71.345,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	95.127,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.568,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.427,89	
Obra Social	103-00			31.532,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		26.277,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		21.021,85	
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				27.892,23
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.937,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			229.408,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			95.586,66
NETO 1.312.669,00			1.014.262,99	230.918,52	529.324,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800000 4567736

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 5.945,48 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	346.249,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	283.971,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.918,22		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	58.860,12		
Asistencia 20%	071-01		126.044,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.881,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.422,26	
Obra Social	103-00			36.738,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.615,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.492,65	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				32.470,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.419,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			293.132,47
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			122.138,51
NETO 1.550.253,00			1.180.742,09	257.151,32	626.662,23

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

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

Luciano Gabriel Lillo
2026-03-02T11:23:40-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 5.945,48 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	346.249,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	283.971,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	8.918,22		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	58.860,12		
Asistencia 20%	071-01		126.044,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		129.881,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.422,26	
Obra Social	103-00			36.738,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		30.615,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.492,65	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				32.470,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.419,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			293.132,47
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			122.138,51
NETO 1.550.253,00			1.180.742,09	257.151,32	626.662,23

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	85,00 HORA	326.081,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	85,00 HORA	267.387,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	306.273,96		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-255.228,30		
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		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		118.693,66		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.343,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.639,04	
Obra Social	103-00			44.109,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.757,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.406,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-26.094,82	
Asig.Vianda Complement.	143-01			26.094,82	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		228.258,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.085,79
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.930,39
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			254.897,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			106.207,40
NETO 1.451.319,00			1.421.301,33	547.603,79	577.621,46

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
2026-03-07T12:23:52-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	85,00 HORA	326.081,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	85,00 HORA	267.387,05		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	306.273,96		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-255.228,30		
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		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		118.693,66		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		156.343,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.639,04	
Obra Social	103-00			44.109,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.757,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.406,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-26.094,82	
Asig.Vianda Complement.	143-01			26.094,82	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		228.258,03	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				39.085,79
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.930,39
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			254.897,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			106.207,40
NETO 1.451.319,00			1.421.301,33	547.603,79	577.621,46

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	491.040,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,00 HORA	402.653,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	1.633.461,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.361.217,60		
Asistencia 20%	071-01		178.738,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.038,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.737,70	
Obra Social	103-00			46.206,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.505,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.804,21	
Imp. Ganancias	141-00			26.094,82	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		223.017,30	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.009,56
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.423.191,00			1.491.256,74	573.403,85	505.338,11

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

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

Jorge Eduardo Loncopan
2026-03-07T12:22:50-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	491.040,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,0 HORA	402.653,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	1.633.461,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.361.217,60		
Asistencia 20%	071-01		178.738,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.038,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.737,70	
Obra Social	103-00			46.206,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.505,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.804,21	
Imp. Ganancias	141-00			26.094,82	
ALIMENTOS	167-01	13,00 %		223.017,30	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.009,56
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.423.191,00			1.491.256,74	573.403,85	505.338,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.394,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		337.988,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		92.178,63	
Obra Social	103-00			92.178,63	
Imp. Ganancias	141-00			126.291,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	20,00 CANT			440.000,00
NETO 3.347.985,00			3.072.621,00	648.636,87	924.000,87

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

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

Juan Pedro Maldonado
2026-03-09T16:13:51-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		1.394,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		337.988,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		92.178,63	
Obra Social	103-00			92.178,63	
Imp. Ganancias	141-00			126.291,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	20,00 CANT			440.000,00
NETO 3.347.985,00			3.072.621,00	648.636,87	924.000,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

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	40,00 HORA	217.160,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		725.457,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		166.772,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.483,47	
Obra Social	103-00			46.868,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.056,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.245,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-127.377,97	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.693,19
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 1.680.137,00			1.516.115,82	212.138,82	376.160,00

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

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

Ramon Amado Mamani
2026-03-19T15:59:01-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

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	40,00 HORA	217.160,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		725.457,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		166.772,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		45.483,47	
Obra Social	103-00			46.868,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.056,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.245,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-127.377,97	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.693,19
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 1.680.137,00			1.516.115,82	212.138,82	376.160,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	466.794,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.465,24		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	71.814,56		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	442.157,06		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
Adicional Especialidad	074-05		406.127,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		202.643,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.266,37	
Obra Social	103-00			56.994,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.495,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		37.996,49	
Imp. Ganancias	141-00			131.765,13	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				50.660,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.852.937,00			1.842.212,46	532.161,71	542.886,25

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

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

Ramon Amado Mamani
2026-02-24T13:33:18-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	466.794,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.465,24		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	71.814,56		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	442.157,06		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
Adicional Especialidad	074-05		406.127,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		202.643,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.266,37	
Obra Social	103-00			56.994,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		47.495,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		37.996,49	
Imp. Ganancias	141-00			131.765,13	
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				50.660,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.852.937,00			1.842.212,46	532.161,71	542.886,25

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		27.793,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		359.169,39	
Imp. Ganancias	141-00			207.872,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
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 3.666.135,00			3.265.176,29	567.042,09	968.000,80

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100

Juan Carlos Marcoff
2026-03-13T15:18:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		27.793,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		359.169,39	
Imp. Ganancias	141-00			207.872,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
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 3.666.135,00			3.265.176,29	567.042,09	968.000,80

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.123.489,63 Categoria: P032 JER Y PROF Ingreso: 26/11/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TOPOGRAFO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.123.489,63		
Zona Desfavorable	002-31		424.697,93		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	21.717,52		
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	51.106,62		
Horas Extras 50 %	061-01	35,50 HORA	772.793,11		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	126.445,89		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.349.474,18		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.349.474,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		423.814,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		115.585,64	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		174.996,86	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				479.600,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				105.953,51
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				36.113,29
As.Cuenca G.Sa J.Y Aust	267-52				380.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			781.103,46
Vianda 10 hrs	276-02	9,00 CANT			152.106,93
NETO 4.955.366,00			3.852.854,81	832.366,70	1.934.877,89

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

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

José Luis Molina
2026-03-08T12:37:42-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.123.489,63 Categoria: P032 JER Y PROF Ingreso: 26/11/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TOPOGRAFO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.123.489,63		
Zona Desfavorable	002-31		424.697,93		
Antiguedad	003-00	4 AÑOS	21.717,52		
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	51.106,62		
Horas Extras 50 %	061-01	35,50 HORA	772.793,11		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	126.445,89		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		1.349.474,18		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-1.349.474,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		423.814,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		115.585,64	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		174.996,86	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				479.600,00
SNR ACTA 03/2025 RE	267-22				105.953,51
SNR ACTA 03/2025 NR	267-23				36.113,29
As.Cuenca G.Sa J.Y Aust	267-52				380.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	23,00 CANT			781.103,46
Vianda 10 hrs	276-02	9,00 CANT			152.106,93
NETO 4.955.366,00			3.852.854,81	832.366,70	1.934.877,89

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.478.553,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-1.232.127,60		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	32.574,06		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	12.567,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		135.450,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		53.600,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		169.022,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.096,98	
Obra Social	103-00			47.573,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.644,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.715,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-125.759,28	
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				42.255,56
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
Reconocimiento Vianda	276-16	2,00 CANT			36.110,52
NETO 1.722.664,00			1.536.565,85	283.382,64	469.480,79

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2026-03-10T12:58:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

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		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.478.553,20		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-1.232.127,60		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	32.574,06		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	12.567,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		135.450,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		53.600,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		169.022,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.096,98	
Obra Social	103-00			47.573,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		39.644,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		31.715,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-125.759,28	
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				42.255,56
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
Reconocimiento Vianda	276-16	2,00 CANT			36.110,52
NETO 1.722.664,00			1.536.565,85	283.382,64	469.480,79

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCRO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,00 HORA	414.315,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,00 HORA	339.738,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	2.365.685,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.971.404,16		
Asistencia 20%	071-01		150.810,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		323.300,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		194.592,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		53.070,80	
Obra Social	103-00			54.768,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		45.640,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		36.512,38	
Imp. Ganancias	141-00			136.774,55	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				48.648,23
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.760.644,00			1.769.026,66	521.359,72	512.977,06

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

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

Marcelo Alejandro Moraga
2026-02-26T11:50:02-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,0 HORA	414.315,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,0 HORA	339.738,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	2.365.685,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.971.404,16		
Asistencia 20%	071-01		150.810,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		323.300,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		194.592,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		53.070,80	
Obra Social	103-00			54.768,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		45.640,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		36.512,38	
Imp. Ganancias	141-00			136.774,55	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				48.648,23
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.760.644,00			1.769.026,66	521.359,72	512.977,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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	48,00 HORA	260.592,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		55.037,52		
Adicional Especialidad	074-05		790.754,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.227,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.698,28	
Obra Social	103-00			48.116,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-129.458,98	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.806,76
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.787.210,00			1.556.609,31	146.672,62	377.273,31

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

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

Claudio Antonio Morales
2026-03-06T05:30:29-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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	48,00 HORA	260.592,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	61.152,80		
Asistencia 20%	071-01		55.037,52		
Adicional Especialidad	074-05		790.754,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.227,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.698,28	
Obra Social	103-00			48.116,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-129.458,98	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.806,76
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.787.210,00			1.556.609,31	146.672,62	377.273,31

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	489.222,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	1.917.315,48		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-1.597.762,92		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Asistencia 20%	071-01		97.844,48		
Adicional Especialidad	074-05		581.724,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		187.344,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.093,83	
Obra Social	103-00			52.737,24	
Imp. Ganancias	141-00			143.030,88	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				46.836,01
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.780.087,00			1.703.127,62	434.205,99	511.165,37

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

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

Claudio Antonio Morales
2026-02-24T08:22:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	489.222,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	1.917.315,48		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-1.597.762,92		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	114.609,60		
Asistencia 20%	071-01		97.844,48		
Adicional Especialidad	074-05		581.724,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		187.344,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.093,83	
Obra Social	103-00			52.737,24	
Imp. Ganancias	141-00			143.030,88	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				46.836,01
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.780.087,00			1.703.127,62	434.205,99	511.165,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	402.806,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	330.301,65		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	1.621.860,57		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-1.351.550,53		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,50 HORA	29.859,56		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	2,50 HORA	26.182,43		
Asistencia 20%	071-01		146.621,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		182.445,00		
Gratificacion Desempeño	076-01		21.350,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		176.006,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.001,78	
Obra Social	103-00			49.572,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.310,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		33.048,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-140.695,98	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			75.695,98	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.001,64
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.353,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
Reconocimiento Vianda	276-16	1,00 CANT			18.055,26
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.765.639,00			1.600.059,48	358.029,15	523.608,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302473551

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

Bruno Daniel Muñoz
2026-03-06T09:49:53-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	402.806,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	330.301,65		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	1.621.860,57		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-1.351.550,53		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	5,50 HORA	29.859,56		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	2,50 HORA	26.182,43		
Asistencia 20%	071-01		146.621,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		182.445,00		
Gratificacion Desempeño	076-01		21.350,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		176.006,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.001,78	
Obra Social	103-00			49.572,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.310,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		33.048,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-140.695,98	
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			75.695,98	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.001,64
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.353,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
Reconocimiento Vianda	276-16	1,00 CANT			18.055,26
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.765.639,00			1.600.059,48	358.029,15	523.608,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302473551

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,00 HORA	414.315,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,00 HORA	339.738,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	1.916.744,31		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-1.597.286,99		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	38.203,20		
Horas Extras 50 %	061-01	3,50 HORA	36.655,40		
Asistencia 20%	071-01		150.810,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		112.500,00		
Gratificacion Desempeño	076-01		21.350,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		173.757,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.388,36	
Obra Social	103-00			48.929,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.774,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.619,91	
Imp. Ganancias	141-00			168.200,58	
Reconocimiento IIGG	241-02				103.200,58
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.439,33
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.743.910,00			1.579.611,93	511.670,91	675.968,98

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024735 51

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

Bruno Daniel Muñoz
2026-02-24T21:07:05-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,0 HORA	414.315,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,0 HORA	339.738,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	1.916.744,31		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-1.597.286,99		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	38.203,20		
Horas Extras 50 %	061-01	3,50 HORA	36.655,40		
Asistencia 20%	071-01		150.810,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		112.500,00		
Gratificacion Desempeño	076-01		21.350,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		173.757,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.388,36	
Obra Social	103-00			48.929,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		40.774,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		32.619,91	
Imp. Ganancias	141-00			168.200,58	
Reconocimiento IIGG	241-02				103.200,58
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.439,33
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.743.910,00			1.579.611,93	511.670,91	675.968,98

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024735 51

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,00 HORA	402.806,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,00 HORA	330.301,65		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	1.256.767,16		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-1.047.305,93		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	14.326,20		
Horas Extras 50 % M	061-03	1,00 HORA	10.472,97		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		159.189,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.957,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.079,29	
Obra Social	103-00			40.990,86	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.116,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.504,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.603,27	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.739,35
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			191.173,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			79.655,55
NETO 1.507.241,00			1.335.976,35	311.251,40	482.516,05

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

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

Emir Alexis Muñoz
2026-03-03T09:09:13-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	105,0 HORA	402.806,25		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	105,0 HORA	330.301,65		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	1.256.767,16		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-1.047.305,93		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	14.326,20		
Horas Extras 50 % M	061-03	1,00 HORA	10.472,97		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		159.189,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.957,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.079,29	
Obra Social	103-00			40.990,86	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.116,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.504,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.603,27	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.739,35
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			191.173,35
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			79.655,55
NETO 1.507.241,00			1.335.976,35	311.251,40	482.516,05

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	291.555,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	76,00 HORA	239.075,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	342.754,68		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-285.628,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	124.867,23		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	9,00 HORA	94.256,73		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		106.126,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.079,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.112,56	
Obra Social	103-00			41.125,32	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.185,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.617,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.693,82	
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				36.769,85
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.835,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			242.152,91
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			100.897,03
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.624.317,00			1.337.085,32	321.903,89	609.135,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
2026-03-17T19:24:55-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	291.555,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	76,00 HORA	239.075,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	342.754,68		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-285.628,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	124.867,23		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	9,00 HORA	94.256,73		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		106.126,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		147.079,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.112,56	
Obra Social	103-00			41.125,32	
Adherente O.Social	105-00	1,00 CANT		21.185,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.617,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		27.693,82	
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				36.769,85
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				10.835,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			242.152,91
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			100.897,03
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.624.317,00			1.337.085,32	321.903,89	609.135,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	67,00 HORA	257.028,75		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	67,00 HORA	210.763,91		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	322.190,37		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-268.491,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	108.580,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	31.419,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		106.126,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.710,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.284,65	
Obra Social	103-00			35.507,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.589,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.671,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-25.520,05	
Asig.Vianda Complement.	143-01			25.520,05	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				31.427,59
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.346,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.432.105,00			1.142.821,50	258.854,43	548.137,93

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

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

Humberto Jacobo Muñoz
2026-03-12T20:28:25-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	67,00 HORA	257.028,75		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	67,00 HORA	210.763,91		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	322.190,37		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-268.491,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	108.580,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	31.419,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		106.126,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		125.710,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.284,65	
Obra Social	103-00			35.507,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.589,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.671,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-25.520,05	
Asig.Vianda Complement.	143-01			25.520,05	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				31.427,59
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				9.346,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.432.105,00			1.142.821,50	258.854,43	548.137,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	75.405,60		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.628,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.807,79	
Obra Social	103-00			42.287,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.239,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.191,67	
Imp. Ganancias	141-00			25.520,05	
Asig.Vianda Complement.	243-01				25.520,05
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.407,14
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.714.255,00			1.360.259,69	321.675,16	675.670,47

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

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

Humberto Jacobo Muñoz
2026-02-24T21:43:43-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	75.405,60		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.628,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.807,79	
Obra Social	103-00			42.287,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.239,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.191,67	
Imp. Ganancias	141-00			25.520,05	
Asig.Vianda Complement.	243-01				25.520,05
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.407,14
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.714.255,00			1.360.259,69	321.675,16	675.670,47

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2521	MUÑOZ JORGE RAFAEL	20-30383625-0

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: ELECTRICO

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		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.038.228,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-865.190,40		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	43.432,08		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	12.567,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		135.450,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.943,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.984,71	
Obra Social	103-00			43.392,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.160,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.928,35	
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				38.485,99
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.440,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			216.663,13
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			90.276,29
NETO 1.606.357,00			1.399.490,43	314.499,72	521.366,29

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302476147

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2521	MUÑOZ JORGE RAFAEL	20-30383625-0

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: ELECTRICO

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		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	1.038.228,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-865.190,40		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	43.432,08		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	12.567,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		135.450,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.943,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.984,71	
Obra Social	103-00			43.392,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.160,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.928,35	
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				38.485,99
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.440,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			216.663,13
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			90.276,29
NETO 1.606.357,00			1.399.490,43	314.499,72	521.366,29

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302476147

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2521	MUÑOZ JORGE RAFAEL	20-30383625-0

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	491.040,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,00 HORA	402.653,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	1.661.165,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.384.304,64		
Asistencia 20%	071-01		178.738,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.546,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.876,23	
Obra Social	103-00			46.348,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.623,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.899,10	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.136,54
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.676.046,00			1.495.874,18	325.294,01	505.465,83

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302476147

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

Jorge Rafael Muñoz
2026-03-03T12:37:36-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2521	MUÑOZ JORGE RAFAEL	20-30383625-0

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	491.040,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,0 HORA	402.653,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	1.661.165,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.384.304,64		
Asistencia 20%	071-01		178.738,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.546,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.876,23	
Obra Social	103-00			46.348,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.623,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.899,10	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.136,54
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.676.046,00			1.495.874,18	325.294,01	505.465,83

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302476147

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	491.040,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,00 HORA	402.653,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	1.471.334,56		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.226.112,16		
Asistencia 20%	071-01		178.738,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.065,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.927,07	
Obra Social	103-00			45.373,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.811,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.248,93	
Imp. Ganancias	141-00			24.395,68	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.266,48
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.626.009,00			1.464.235,62	342.822,15	504.595,53

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402179082170222660l1

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	491.040,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,0 HORA	402.653,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	1.471.334,56		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-1.226.112,16		
Asistencia 20%	071-01		178.738,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		161.065,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.927,07	
Obra Social	103-00			45.373,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		37.811,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.248,93	
Imp. Ganancias	141-00			24.395,68	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.266,48
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.626.009,00			1.464.235,62	342.822,15	504.595,53

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402179082170222660l1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	919.584,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-766.320,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	32.574,06		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	12.567,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		135.450,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.878,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.694,13	
Obra Social	103-00			43.093,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.911,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.729,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-24.395,68	
Asig.Vianda Complement.	143-01			24.395,68	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.219,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.440,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			216.663,13
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			90.276,29
NETO 1.598.507,00			1.389.804,25	312.397,20	521.099,95

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: 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		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	919.584,10		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-766.320,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	32.574,06		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	10.472,97		
Horas Extras 50 % M	061-03	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	12.567,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		135.450,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.878,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.694,13	
Obra Social	103-00			43.093,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.911,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.729,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-24.395,68	
Asig.Vianda Complement.	143-01			24.395,68	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.219,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.440,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			216.663,13
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			90.276,29
NETO 1.598.507,00			1.389.804,25	312.397,20	521.099,95

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11209	NUÑEZ EDUARDO	20-36654485-3

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	259.388,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	217.435,24		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-181.196,04		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	162.870,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	51.877,60		
Asistencia 20%	071-01		51.877,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.375,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.284,13	
Obra Social	103-00			20.990,90	
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				18.593,78
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 922.010,00			676.137,59	125.739,92	371.612,33

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009610840242 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DIEZ CON 00/100

Eduardo Nuñez
2026-03-05T17:13:09-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11209	NUÑEZ EDUARDO	20-36654485-3

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	259.388,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	217.435,24		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-181.196,04		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	162.870,30		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	51.877,60		
Asistencia 20%	071-01		51.877,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.375,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.284,13	
Obra Social	103-00			20.990,90	
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				18.593,78
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 922.010,00			676.137,59	125.739,92	371.612,33

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009610840242 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DIEZ 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11209	NUÑEZ EDUARDO	20-36654485-3

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	324.235,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	310.401,00		
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		64.847,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.350,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.913,78	
Obra Social	103-00			25.792,55	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				22.837,63
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.119.914,00			830.459,39	142.056,86	431.511,47

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009610840242 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100

Eduardo Nuñez
2026-02-27T13:52:16-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11209	NUÑEZ EDUARDO	20-36654485-3

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	324.235,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	310.401,00		
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		64.847,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.350,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.913,78	
Obra Social	103-00			25.792,55	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				22.837,63
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.119.914,00			830.459,39	142.056,86	431.511,47

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009610840242 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	220.479,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	228.018,42		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.863,53		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.938,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	51.877,60		
Asistencia 20%	071-01		44.095,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.807,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.674,77	
Obra Social	103-00			21.377,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		190.554,98	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.951,87
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 724.073,00			689.159,00	318.504,39	353.418,39

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

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

Guillermo Ceferin Obreque
2026-03-18T23:32:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	220.479,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	228.018,42		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	4.863,53		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	25.938,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	51.877,60		
Asistencia 20%	071-01		44.095,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.807,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.674,77	
Obra Social	103-00			21.377,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		190.554,98	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.951,87
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 724.073,00			689.159,00	318.504,39	353.418,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	311.265,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Asistencia 20%	071-01		62.253,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.592,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.798,00	
Obra Social	103-00			20.521,19	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		184.656,98	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.148,17
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 770.635,00			659.933,38	297.568,84	408.270,46

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

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

Guillermo Ceferin Obreque
2026-03-18T23:31:44-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	311.265,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Asistencia 20%	071-01		62.253,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		72.592,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.798,00	
Obra Social	103-00			20.521,19	
ALIMENTOS	167-01	25,00 %		184.656,98	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				18.148,17
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 770.635,00			659.933,38	297.568,84	408.270,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	251.350,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	574.327,08		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-478.605,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	103.151,19		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	40.395,69		
Asistencia 20%	071-01		58.349,33		
Adicional Especialidad	074-05		749.555,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.264,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.526,69	
Obra Social	103-00			45.900,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.250,10	
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				40.816,13
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			89.214,23
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			37.172,59
Reconocimiento Vianda	276-16	3,00 CANT			54.165,78
NETO 1.576.026,00			1.484.222,88	302.031,20	393.834,32

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

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

Deybi J Orellana Hinojosa
2026-03-05T21:28:18-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	251.350,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	574.327,08		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-478.605,88		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	103.151,19		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	40.395,69		
Asistencia 20%	071-01		58.349,33		
Adicional Especialidad	074-05		749.555,06		
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.264,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.526,69	
Obra Social	103-00			45.900,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.250,10	
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				40.816,13
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			89.214,23
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			37.172,59
Reconocimiento Vianda	276-16	3,00 CANT			54.165,78
NETO 1.576.026,00			1.484.222,88	302.031,20	393.834,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTISEIS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	343.828,80		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		301.936,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.930,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.890,14	
Obra Social	103-00			39.289,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.741,34	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.732,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
Reconocimiento Vianda	276-16	12,00 CANT			216.663,12
NETO 1.661.629,00			1.263.004,51	248.851,59	647.476,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

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

Deybi J. Orellana Hinojosa
2026-02-25T18:00:32-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	343.828,80		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		301.936,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.930,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.890,14	
Obra Social	103-00			39.289,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.741,34	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.732,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
Reconocimiento Vianda	276-16	12,00 CANT			216.663,12
NETO 1.661.629,00			1.263.004,51	248.851,59	647.476,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11202	OVIEDO FRANCO EDUARDO	20-37759194-2

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: RETRISTA

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	44,00 HORA	238.876,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		744.229,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.226,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.698,13	
Obra Social	103-00			48.116,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-120.840,95	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.806,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.778.588,00			1.556.604,39	155.289,81	377.273,42

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702517300040151998888

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

Franco Eduardo Oviedo
2026-03-19T11:09:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11202	OVIEDO FRANCO EDUARDO	20-37759194-2

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: RETRISTA

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	44,00 HORA	238.876,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		744.229,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.226,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.698,13	
Obra Social	103-00			48.116,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-120.840,95	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.806,62
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.778.588,00			1.556.604,39	155.289,81	377.273,42

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702517300040151998888

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11202	OVIEDO FRANCO EDUARDO	20-37759194-2

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		652.604,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.795,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.398,84	
Obra Social	103-00			45.798,55	
Imp. Ganancias	141-00			130.043,53	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.698,93
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.527.745,00			1.479.961,27	383.036,66	430.820,39

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702517300040151999888

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

Franco Eduardo Oviedo
2026-03-19T11:09:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11202	OVIEDO FRANCO EDUARDO	20-37759194-2

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		652.604,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.795,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.398,84	
Obra Social	103-00			45.798,55	
Imp. Ganancias	141-00			130.043,53	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.698,93
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.527.745,00			1.479.961,27	383.036,66	430.820,39

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702517300040151999888

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.204,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.692,21	
Obra Social	103-00			38.996,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.497,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.997,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-38.592,12	
Asig.Vianda Complement.	143-01			38.592,12	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.551,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.937,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			229.408,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			95.586,66
NETO 1.508.912,00			1.256.407,07	283.478,92	535.983,85

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001493755 10

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

Rodrigo Alexis Pritchard
2026-03-06T10:25:56-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
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	3,00 HORA	31.418,91		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		138.204,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.692,21	
Obra Social	103-00			38.996,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.497,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		25.997,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-38.592,12	
Asig.Vianda Complement.	143-01			38.592,12	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.551,19
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.937,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			229.408,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			95.586,66
NETO 1.508.912,00			1.256.407,07	283.478,92	535.983,85

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001493755 10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	75.405,60		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.633,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.627,36	
Obra Social	103-00			43.129,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.941,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.753,07	
Imp. Ganancias	141-00			38.592,12	
Asig.Vianda Complement.	243-01				38.592,12
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.158,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.736.395,00			1.387.578,55	340.677,12	689.493,57

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001493755 10

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

Rodrigo Alexis Pritchard
2026-02-25T10:32:25-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	75.405,60		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.633,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.627,36	
Obra Social	103-00			43.129,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.941,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.753,07	
Imp. Ganancias	141-00			38.592,12	
Asig.Vianda Complement.	243-01				38.592,12
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.158,41
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.736.395,00			1.387.578,55	340.677,12	689.493,57

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001493755 10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.334.651,94 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.334.651,94		
Asistencia 20%	022-61		466.930,39		
Disponibilidad Horaria	022-62		420.237,35		
Zona Desfavorable	022-63		644.363,94		
Traslado	023-61		233.465,19		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.928.302,28		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	-2.440.251,84		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	303.504,75		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		504.981,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			655.804,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
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 5.303.884,00			5.660.185,04	1.324.302,01	968.000,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Medardo Salustria Puntano
2026-03-10T19:56:13-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.334.651,94 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.334.651,94		
Asistencia 20%	022-61		466.930,39		
Disponibilidad Horaria	022-62		420.237,35		
Zona Desfavorable	022-63		644.363,94		
Traslado	023-61		233.465,19		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.928.302,28		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	-2.440.251,84		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	303.504,75		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		504.981,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			655.804,37	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
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 5.303.884,00			5.660.185,04	1.324.302,01	968.000,97

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

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	10,00 DIAS	1.927.547,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-1.606.289,60		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	114.009,21		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
Adicional Especialidad	074-05		894.795,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		182.437,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.755,73	
Obra Social	103-00			47.641,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		53.486,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-172.609,29	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				57.087,69
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 2.370.876,00			2.075.916,16	170.801,82	465.761,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

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	10,00 DIAS	1.927.547,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-1.606.289,60		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	114.009,21		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
Adicional Especialidad	074-05		894.795,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		182.437,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.755,73	
Obra Social	103-00			47.641,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		53.486,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-172.609,29	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				57.087,69
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 2.370.876,00			2.075.916,16	170.801,82	465.761,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	574.516,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	3.084.076,16		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-2.570.063,36		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	76.406,40		
Asistencia 20%	071-01		114.903,30		
Adicional Especialidad	074-05		893.801,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		250.119,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		68.214,45	
Obra Social	103-00			70.328,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		58.607,22	
Imp. Ganancias	141-00			301.315,46	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				62.529,91
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 2.052.088,00			2.273.814,88	748.585,44	526.858,56

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	574.516,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	3.084.076,16		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-2.570.063,36		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	16,00 HORA	76.406,40		
Asistencia 20%	071-01		114.903,30		
Adicional Especialidad	074-05		893.801,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		250.119,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		68.214,45	
Obra Social	103-00			70.328,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		58.607,22	
Imp. Ganancias	141-00			301.315,46	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				62.529,91
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 2.052.088,00			2.273.814,88	748.585,44	526.858,56

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	164.958,75		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	135.266,39		
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	14,00 HORA	146.621,58		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	125.675,64		
Asistencia 20%	071-01		85.180,16		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		399.900,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.984,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.450,45	
Obra Social	103-00			45.896,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.246,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.597,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-58.847,75	
Asig.Vianda Complement.	143-01			58.847,75	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.746,24
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
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 1.635.939,00			1.481.681,51	332.265,84	486.523,33

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201406880000003903768

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	43,00 HORA	164.958,75		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	43,00 HORA	135.266,39		
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	14,00 HORA	146.621,58		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	125.675,64		
Asistencia 20%	071-01		85.180,16		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		399.900,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.984,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.450,45	
Obra Social	103-00			45.896,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.246,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.597,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-58.847,75	
Asig.Vianda Complement.	143-01			58.847,75	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.746,24
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.447,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
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 1.635.939,00			1.481.681,51	332.265,84	486.523,33

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07201406880000003903768

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	17,00 HORA	178.040,49		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		243.900,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.533,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.327,26	
Obra Social	103-00			45.784,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.153,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.523,06	
Imp. Ganancias	141-00			58.847,75	
Asig.Vianda Complement.	243-01				58.847,75
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.633,32
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
Reconocimiento Vianda	276-16	4,00 CANT			72.221,04
NETO 1.661.216,00			1.477.575,38	380.169,77	563.810,39

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	17,00 HORA	178.040,49		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		243.900,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		162.533,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.327,26	
Obra Social	103-00			45.784,59	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.153,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.523,06	
Imp. Ganancias	141-00			58.847,75	
Asig.Vianda Complement.	243-01				58.847,75
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				40.633,32
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
Reconocimiento Vianda	276-16	4,00 CANT			72.221,04
NETO 1.661.216,00			1.477.575,38	380.169,77	563.810,39

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS 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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.231.298,05 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.231.298,05		
Asistencia 20%	022-61		446.259,61		
Disponibilidad Horaria	022-62		401.633,65		
Zona Desfavorable	022-63		615.838,26		
Traslado	023-61		223.129,81		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.804.277,60		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	-2.336.898,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		428.085,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			611.023,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
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 4.766.104,00			5.077.624,74	1.279.521,39	968.000,65

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068220006826180832

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO CON 00/100

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.231.298,05 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 11/05/2005
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		2.231.298,05		
Asistencia 20%	022-61		446.259,61		
Disponibilidad Horaria	022-62		401.633,65		
Zona Desfavorable	022-63		615.838,26		
Traslado	023-61		223.129,81		
Lic. por Vacacion	057-01	12,00 DIAS	2.804.277,60		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	-2.336.898,00		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		428.085,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			611.023,75	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
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 4.766.104,00			5.077.624,74	1.279.521,39	968.000,65

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068220006826180832

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	71,00 HORA	339.053,40		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		333.948,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.926,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.707,23	
Obra Social	103-00			39.950,43	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.481,63
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.495.260,00			1.290.241,15	220.584,19	425.603,04

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

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

Enrique Alberto Riffo
2026-02-24T12:11:46-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	71,00 HORA	339.053,40		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		333.948,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		141.926,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.707,23	
Obra Social	103-00			39.950,43	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				35.481,63
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.495.260,00			1.290.241,15	220.584,19	425.603,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

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	43,00 HORA	233.447,43		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		57.451,65		
Adicional Especialidad	074-05		624.629,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.733,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.654,58	
Obra Social	103-00			42.919,25	
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				38.183,37
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 1.495.187,00			1.388.486,13	247.397,06	354.097,93

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

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

Enrique Alberto Riffo
2026-03-05T18:47:42-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

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	43,00 HORA	233.447,43		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		57.451,65		
Adicional Especialidad	074-05		624.629,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		152.733,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.654,58	
Obra Social	103-00			42.919,25	
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				38.183,37
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 1.495.187,00			1.388.486,13	247.397,06	354.097,93

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11112	ROJAS ROBERTO RAUL	20-29293756-4

Sueldo / Jornal: 1.400.381,02 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.400.381,02		
Asistencia 20%	022-61		280.076,20		
Disponibilidad Horaria	022-62		252.068,58		
Zona Desfavorable	022-63		386.505,16		
Traslado	023-61		140.038,10		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	182.049,53		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	186.717,44		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		7.883,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		340.969,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		92.991,59	
Obra Social	103-00			92.991,59	
Imp. Ganancias	141-00			97.153,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	13,00 CANT			286.000,00
NETO 3.245.614,00			3.099.719,54	624.105,75	770.000,21

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009549674 5458

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

Roberto Raul Rojas
2026-03-05T15:42:33-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11112	ROJAS ROBERTO RAUL	20-29293756-4

Sueldo / Jornal: 1.400.381,02 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 22/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		1.400.381,02		
Asistencia 20%	022-61		280.076,20		
Disponibilidad Horaria	022-62		252.068,58		
Zona Desfavorable	022-63		386.505,16		
Traslado	023-61		140.038,10		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	182.049,53		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	186.717,44		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		7.883,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		340.969,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		92.991,59	
Obra Social	103-00			92.991,59	
Imp. Ganancias	141-00			97.153,42	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	13,00 CANT			286.000,00
NETO 3.245.614,00			3.099.719,54	624.105,75	770.000,21

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009549674 5458

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			532.245,42	
Descuento de Lácteos	155-01			60.263,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
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 4.541.624,00			4.834.629,34	1.261.006,06	968.000,72

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Jeremias Guillermo Romero
2026-03-10T13:05:08-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			532.245,42	
Descuento de Lácteos	155-01			60.263,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
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 4.541.624,00			4.834.629,34	1.261.006,06	968.000,72

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	305.211,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	293.166,54		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.465,24		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	71.814,56		
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	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		61.042,38		
Adicional Especialidad	074-05		518.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		213.249,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		58.158,94	
Obra Social	103-00			59.907,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-64.020,92	
Asig.Vianda Complement.	143-01			64.020,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				53.312,36
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 2.003.557,00			1.938.631,28	341.405,41	406.331,13

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

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

Jose Antonio Rosales
2026-03-05T21:29:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	305.211,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	54,00 HORA	293.166,54		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.465,24		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	71.814,56		
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	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		61.042,38		
Adicional Especialidad	074-05		518.500,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		213.249,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		58.158,94	
Obra Social	103-00			59.907,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-64.020,92	
Asig.Vianda Complement.	143-01			64.020,92	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				53.312,36
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 2.003.557,00			1.938.631,28	341.405,41	406.331,13

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	343.828,80		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		448.251,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.025,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.279,58	
Obra Social	103-00			43.621,02	
Imp. Ganancias	141-00			70.763,26	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.756,28
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.526.508,00			1.409.319,32	311.688,99	428.877,67

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

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

Jose Antonio Rosales
2026-03-05T21:29:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	72,00 HORA	343.828,80		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		448.251,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.025,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.279,58	
Obra Social	103-00			43.621,02	
Imp. Ganancias	141-00			70.763,26	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.756,28
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.526.508,00			1.409.319,32	311.688,99	428.877,67

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

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	48,00 HORA	260.592,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		474.064,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.897,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.244,65	
Obra Social	103-00			40.457,94	
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				35.974,27
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.444.907,00			1.308.155,16	233.689,42	370.441,26

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

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

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	48,00 HORA	260.592,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		474.064,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		143.897,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.244,65	
Obra Social	103-00			40.457,94	
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				35.974,27
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.444.907,00			1.308.155,16	233.689,42	370.441,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	61,00 HORA	291.299,40		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		323.343,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.507,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.956,47	
Obra Social	103-00			38.151,52	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				33.876,76
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.445.266,00			1.231.882,21	210.615,03	423.998,82

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

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2026-02-26T22:40:18-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	61,00 HORA	291.299,40		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		323.343,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		135.507,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		36.956,47	
Obra Social	103-00			38.151,52	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				33.876,76
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.445.266,00			1.231.882,21	210.615,03	423.998,82

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11055	SANTANDER BRIAN GABRIEL	23-46061864-9

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: 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	44,00 HORA	238.876,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		536.312,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		148.355,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.460,60	
Obra Social	103-00			41.707,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.756,10	
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				37.088,88
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.444.873,00			1.348.686,72	275.369,33	371.555,61

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007989870

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

Brian Gabriel Santander
2026-03-05T21:52:35-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11055	SANTANDER BRIAN GABRIEL	23-46061864-9

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: 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	44,00 HORA	238.876,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		64.633,10		
Adicional Especialidad	074-05		536.312,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		148.355,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.460,60	
Obra Social	103-00			41.707,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		34.756,10	
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				37.088,88
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.468,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			114.704,01
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			47.793,33
NETO 1.444.873,00			1.348.686,72	275.369,33	371.555,61

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007989870

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11055	SANTANDER BRIAN GABRIEL	23-46061864-9

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	466.794,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
Adicional Especialidad	074-05		377.181,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.238,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.428,80	
Obra Social	103-00			38.651,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.209,78	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.309,73
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.445.081,00			1.247.626,70	245.529,26	442.983,56

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007989870

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

Brian Gabriel Santander
2026-03-05T21:51:48-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11055	SANTANDER BRIAN GABRIEL	23-46061864-9

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 04/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	466.794,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	210.117,60		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
Adicional Especialidad	074-05		377.181,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		137.238,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		37.428,80	
Obra Social	103-00			38.651,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.209,78	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				34.309,73
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.445.081,00			1.247.626,70	245.529,26	442.983,56

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007989870

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.097.715,85		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-914.763,22		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	16,00 DIAS	390.017,44		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		186.148,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		390.727,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		106.562,16	
Obra Social	103-00			106.562,16	
Imp. Ganancias	141-00			161.953,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	7,00 CANT			154.000,00
NETO 3.463.579,00			3.591.384,01	765.805,47	638.000,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Alan Martin Sayueque
2026-03-12T13:38:44-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.097.715,85		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-914.763,22		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Ad.Asistencia en Obra	069-16	16,00 DIAS	390.017,44		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		186.148,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		390.727,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		106.562,16	
Obra Social	103-00			106.562,16	
Imp. Ganancias	141-00			161.953,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			484.000,00
Vianda Adic 07/04	276-19	7,00 CANT			154.000,00
NETO 3.463.579,00			3.591.384,01	765.805,47	638.000,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 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
02/2026	AJUSTES MENSUALES	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Plus por Producc S	063-41		380.267,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.829,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.408,01	
Obra Social	103-00			11.408,01	
Imp. Ganancias	141-00			64.965,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	250.657,00		380.267,05	129.610,86	0,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Alan Martin Sayueque
2026-03-04T14:32:56-03:00
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
02/2026	AJUSTES MENSUALES	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Plus por Producc S	063-41		380.267,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.829,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.408,01	
Obra Social	103-00			11.408,01	
Imp. Ganancias	141-00			64.965,46	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
NETO	250.657,00		380.267,05	129.610,86	0,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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	12,00 DIAS	2.511.715,32		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	-2.093.096,16		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		246.697,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			415.126,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
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 4.303.736,00			4.419.359,62	1.083.624,48	968.000,86

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

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

Martin Ignacio Schonberger
2026-03-05T21:58:07-03:00
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
02/2026	FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 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	12,00 DIAS	2.511.715,32		
Lic. por Vacacion	057-91	12,00 DIAS	-2.093.096,16		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	264.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		246.697,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		432.557,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		117.970,17	
Obra Social	103-00			117.970,17	
Imp. Ganancias	141-00			415.126,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
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 4.303.736,00			4.419.359,62	1.083.624,48	968.000,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	117,00 HORA	525.143,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	1.890.155,93		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-1.575.129,92		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		105.028,79		
Adicional Especialidad	074-05		470.192,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		176.119,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.032,71	
Obra Social	103-00			49.547,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-41.642,75	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.029,99
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.811.647,00			1.601.090,47	242.146,93	452.703,46

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
2026-03-14T12:16:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	117,0 HORA	525.143,97		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	1.890.155,93		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-1.575.129,92		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		105.028,79		
Adicional Especialidad	074-05		470.192,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		176.119,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.032,71	
Obra Social	103-00			49.547,26	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-41.642,75	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.029,99
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.811.647,00			1.601.090,47	242.146,93	452.703,46

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍSCRICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	116,00 HORA	520.655,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	1.599.362,71		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-1.332.802,24		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.732,62		
Asistencia 20%	071-01		104.131,11		
Adicional Especialidad	074-05		544.358,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		169.687,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.278,38	
Obra Social	103-00			47.744,67	
Imp. Ganancias	141-00			41.642,75	
Asig.Vianda Complement.	243-01				41.642,75
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.421,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.729.998,00			1.542.612,54	305.353,18	492.738,64

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Fabian Nelson Tinte
2026-03-14T12:14:50-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4580	TINTE FABIAN NELSON	20-34636057-8

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	116,0 HORA	520.655,56		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	1.599.362,71		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-1.332.802,24		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	6.732,62		
Asistencia 20%	071-01		104.131,11		
Adicional Especialidad	074-05		544.358,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		169.687,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.278,38	
Obra Social	103-00			47.744,67	
Imp. Ganancias	141-00			41.642,75	
Asig.Vianda Complement.	243-01				41.642,75
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				42.421,84
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.454,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			165.683,57
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			69.034,81
NETO 1.729.998,00			1.542.612,54	305.353,18	492.738,64

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	152.012,28		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	31.418,91		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.657,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.997,60	
Obra Social	103-00			35.200,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.333,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.467,10	
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				31.164,47
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.937,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			229.408,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			95.586,66
NETO 1.409.104,00			1.133.253,40	256.746,87	532.597,47

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

Hector Emanuel Trivià O
2026-03-05T21:34:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	60,00 HORA	230.175,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	60,00 HORA	188.743,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	152.012,28		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	31.418,91		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	43.986,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		83.783,76		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	16,00 HORA	111.711,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		124.657,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		33.997,60	
Obra Social	103-00			35.200,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		29.333,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		23.467,10	
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				31.164,47
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.937,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			229.408,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			95.586,66
NETO 1.409.104,00			1.133.253,40	256.746,87	532.597,47

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÓDIGO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,00 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,00 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	75.405,60		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.628,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.807,79	
Obra Social	103-00			42.287,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.239,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.191,67	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.407,14
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.714.255,00			1.360.259,69	296.155,11	650.150,42

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

Hector Emanuel Trevino
2026-02-24T21:40:04-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	406.642,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	106,0 HORA	333.447,38		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	229.219,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	75.405,60		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		149.628,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		40.807,79	
Obra Social	103-00			42.287,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.239,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.191,67	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.407,14
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.916,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			305.877,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			127.448,88
NETO 1.714.255,00			1.360.259,69	296.155,11	650.150,42

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	58,00 HORA	222.502,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	58,00 HORA	182.452,34		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	309.497,94		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-257.914,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	108.580,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	8,00 HORA	83.783,76		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	25.135,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		93.558,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.852,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.959,69	
Obra Social	103-00			37.214,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.011,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.809,39	
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				32.963,05
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.849,73
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
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.458.841,00			1.198.656,49	270.936,86	531.121,37

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

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

Marcelino Andres Trivi
2026-03-06T08:00:27-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	58,00 HORA	222.502,50		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	58,00 HORA	182.452,34		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	309.497,94		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-257.914,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	108.580,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	8,00 HORA	83.783,76		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	25.135,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		93.558,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		131.852,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.959,69	
Obra Social	103-00			37.214,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.011,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		24.809,39	
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				32.963,05
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				8.849,73
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
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			50.979,56
NETO 1.458.841,00			1.198.656,49	270.936,86	531.121,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: 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		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	69.121,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.942,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.438,84	
Obra Social	103-00			42.921,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.767,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.614,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.985,61
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.419,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			293.132,47
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			122.138,51
NETO 1.712.788,00			1.381.294,75	300.683,78	632.177,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

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

Marcelino Andres Trivia O
2026-03-05T22:51:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 6.981,98 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: 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		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,50 HORA	136.098,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Horas Extras 50 % M	061-03	11,50 HORA	120.439,16		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	69.121,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	62.837,82		
Asistencia 20%	071-01		148.017,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.942,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.438,84	
Obra Social	103-00			42.921,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		35.767,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		28.614,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				37.985,61
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				11.419,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			293.132,47
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			122.138,51
NETO 1.712.788,00			1.381.294,75	300.683,78	632.177,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	67,00 HORA	257.028,75		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	67,00 HORA	210.763,91		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	442.019,88		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-368.349,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		93.558,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		406.700,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.093,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.298,33	
Obra Social	103-00			43.625,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.354,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.083,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-16.428,13	
Asig.Vianda Complement.	143-01			16.428,13	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.773,47
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 1.503.742,00			1.409.944,32	316.545,43	410.343,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

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

Alejandro Guillermo Varas
2026-03-10T07:30:23-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	67,00 HORA	257.028,75		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	67,00 HORA	210.763,91		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		113.884,89		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	442.019,88		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-368.349,90		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.945,94		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	111.711,68		
Asistencia 20%	071-01		93.558,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		65.824,80		
Adicional Especialidad	074-05		406.700,00		
Hrs.Jornada Conf.Gremial	081-84	8,00 HORA	55.855,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		155.093,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		42.298,33	
Obra Social	103-00			43.625,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		36.354,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		29.083,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-16.428,13	
Asig.Vianda Complement.	143-01			16.428,13	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				38.773,47
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 1.503.742,00			1.409.944,32	316.545,43	410.343,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

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

EDVSA Ingeniería y Construcción C/SOCIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,00 HORA	414.315,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,00 HORA	339.738,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	1.768.079,52		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-1.473.399,60		
Asistencia 20%	071-01		150.810,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		151.225,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.708,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.920,52	
Obra Social	103-00			46.394,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.661,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.929,44	
Imp. Ganancias	141-00			16.428,13	
Reconocimiento IIGG	241-02				16.428,13
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.177,14
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.677.242,00			1.497.350,62	342.042,62	521.934,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

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

Alejandro Guillermo Varas
2026-03-03T21:56:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,0 HORA	414.315,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,0 HORA	339.738,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	12,00 DIAS	1.768.079,52		
Vacaciones Gozadas	057-02	12,00 DIAS	-1.473.399,60		
Asistencia 20%	071-01		150.810,77		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		46.407,03		
Adicional Especialidad	074-05		151.225,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		164.708,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.920,52	
Obra Social	103-00			46.394,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		38.661,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		30.929,44	
Imp. Ganancias	141-00			16.428,13	
Reconocimiento IIGG	241-02				16.428,13
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				41.177,14
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				7.944,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			203.918,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			84.965,92
NETO 1.677.242,00			1.497.350,62	342.042,62	521.934,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	183.458,40		
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	61.152,80		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	103.195,35		
Asistencia 20%	071-01		57.330,75		
Adicional Especialidad	074-05		927.464,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		175.834,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.954,96	
Obra Social	103-00			49.363,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.135,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-203.056,18	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.958,71
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				2.979,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			76.469,34
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			31.862,22
NETO 1.799.946,00			1.598.498,58	121.322,38	322.769,80

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

Alan Lautaro Vazquez
2026-03-19T15:23:42-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	48,00 HORA	183.458,40		
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	61.152,80		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	103.195,35		
Asistencia 20%	071-01		57.330,75		
Adicional Especialidad	074-05		927.464,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		175.834,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.954,96	
Obra Social	103-00			49.363,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		41.135,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-203.056,18	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				43.958,71
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				2.979,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	6,00 CANT			76.469,34
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	6,00 CANT			31.862,22
NETO 1.799.946,00			1.598.498,58	121.322,38	322.769,80

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	397.493,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.466,16		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	61.152,80		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	454.750,43		
Asistencia 20%	071-01		79.498,64		
Adicional Especialidad	074-05		509.432,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		204.851,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.868,65	
Obra Social	103-00			57.613,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.011,31	
Imp. Ganancias	141-00			255.585,31	
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				51.212,93
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.783.796,00			1.862.288,26	621.930,55	543.438,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

Alan Lautaro Vazquez
2026-03-05T21:26:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	397.493,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	11.466,16		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	61.152,80		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	454.750,43		
Asistencia 20%	071-01		79.498,64		
Adicional Especialidad	074-05		509.432,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		204.851,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.868,65	
Obra Social	103-00			57.613,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.011,31	
Imp. Ganancias	141-00			255.585,31	
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				51.212,93
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.783.796,00			1.862.288,26	621.930,55	543.438,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR

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	6,00 DIAS	960.288,24		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	-800.240,16		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	43.432,08		
Asistencia 20%	071-01		100.540,38		
Adicional Especialidad	074-05		686.155,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		176.743,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.202,89	
Obra Social	103-00			49.737,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-28.603,06	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		541.047,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.185,98
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.280.957,00			1.606.762,97	797.217,54	471.411,57

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR

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	6,00 DIAS	960.288,24		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	-800.240,16		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	43.432,08		
Asistencia 20%	071-01		100.540,38		
Adicional Especialidad	074-05		686.155,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		176.743,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.202,89	
Obra Social	103-00			49.737,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-28.603,06	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		541.047,01	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				44.185,98
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.280.957,00			1.606.762,97	797.217,54	471.411,57

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	466.794,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.465,24		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	71.814,56		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	472.869,18		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
Adicional Especialidad	074-05		431.487,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		208.811,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.948,54	
Obra Social	103-00			58.723,16	
Imp. Ganancias	141-00			28.603,06	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		624.549,74	
Asig.Vianda Complement.	243-01				28.603,06
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.202,83
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.428.680,00			1.898.284,69	977.635,82	508.031,13

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

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

Sergio David Vilchez
2026-03-04T20:48:44-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	466.794,64		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	248.320,80		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	13.465,24		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	71.814,56		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	472.869,18		
Asistencia 20%	071-01		93.358,93		
Adicional Especialidad	074-05		431.487,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		208.811,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.948,54	
Obra Social	103-00			58.723,16	
Imp. Ganancias	141-00			28.603,06	
ALIMENTOS	167-01	30,00 %		624.549,74	
Asig.Vianda Complement.	243-01				28.603,06
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				52.202,83
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				6.951,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			178.428,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			74.345,18
NETO 1.428.680,00			1.898.284,69	977.635,82	508.031,13

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR

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	44,00 HORA	238.876,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		57.451,65		
Adicional Especialidad	074-05		560.517,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.278,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.894,10	
Obra Social	103-00			41.110,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.803,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.569,59
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 1.459.718,00			1.329.803,28	222.569,21	352.483,93

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

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

Valentin Adalb Vuillermin
2026-03-06T17:33:42-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR

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	44,00 HORA	238.876,44		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		57.451,65		
Adicional Especialidad	074-05		560.517,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		146.278,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.894,10	
Obra Social	103-00			41.110,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			10.089,76	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.803,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.569,59
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 1.459.718,00			1.329.803,28	222.569,21	352.483,93

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	557.055,96		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-464.213,32		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	51,00 HORA	243.545,40		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		368.134,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.393,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.652,83	
Obra Social	103-00			40.922,03	
Imp. Ganancias	141-00			14.803,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.348,43
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.507.459,00			1.321.761,01	240.771,93	426.469,92

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

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

Valentin Adalb Vuillermin
2026-03-06T17:33:20-03:00
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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	430.887,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	557.055,96		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-464.213,32		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	51,00 HORA	243.545,40		
Asistencia 20%	071-01		86.177,47		
Adicional Especialidad	074-05		368.134,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		145.393,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		39.652,83	
Obra Social	103-00			40.922,03	
Imp. Ganancias	141-00			14.803,36	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				36.348,43
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				5.958,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			152.938,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			63.724,44
NETO 1.507.459,00			1.321.761,01	240.771,93	426.469,92

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

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	39,00 HORA	211.731,39		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		57.451,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.635,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.264,22	
Obra Social	103-00			22.995,65	
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				20.408,87
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 941.479,00			742.140,73	136.985,11	336.323,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Angel Leonel Ybarra
2026-03-06T20:30:39-03:00
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
02/2026	2° QNA FEBRERO 2026	5/03/2026	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: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

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	39,00 HORA	211.731,39		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	71.814,56		
Asistencia 20%	071-01		57.451,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.635,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.264,22	
Obra Social	103-00			22.995,65	
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				20.408,87
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				3.972,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			101.959,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			42.482,96
NETO 941.479,00			742.140,73	136.985,11	336.323,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	359.072,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Asistencia 20%	071-01		71.814,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.903,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.519,06	
Obra Social	103-00			22.259,79	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.725,81
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 967.364,00			717.302,02	122.682,07	372.744,05

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

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

Angel Leonel Ybarra
2026-02-24T17:37:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2026	1ra Qna Febrero 2026	23/02/2026	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: 12/02/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	359.072,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		100.174,06		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	186.240,60		
Asistencia 20%	071-01		71.814,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.903,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.519,06	
Obra Social	103-00			22.259,79	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00
Acta MTEySS S/Rem 08/25	267-26				19.725,81
Acta MTEySS S/NRem 08/25	267-27				4.965,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			127.448,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			53.103,70
NETO 967.364,00			717.302,02	122.682,07	372.744,05

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador