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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 51,00 HORA | 276.879,51 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 837.233,73 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 177.737,64 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.473,90 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 49.941,00 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 14.646,23 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.434,41 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.703.899,00 | | | 1.615.796,75 | 290.798,77 | 378.901,02 |

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

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

Claudio Ariel Aburto
2026-03-19T15:20:54-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 51,00 HORA | 276.879,51 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 837.233,73 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 177.737,64 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.473,90 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 49.941,00 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 14.646,23 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.434,41 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.703.899,00 | | | 1.615.796,75 | 290.798,77 | 378.901,02 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 61,00 HORA | 331.169,61 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 765.496,79 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 185.298,01 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.535,82 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.089,41 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -14.646,23 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.324,50 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,30 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.819.055,00 | | | 1.684.527,39 | 283.366,77 | 417.894,38 |

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

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

Claudio Ariel Aburto
2026-04-13T17:26:20-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: Montador de Linea


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 61,00 HORA | 331.169,61 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 765.496,79 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 185.298,01 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.535,82 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.089,41 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -14.646,23 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.324,50 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,30 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.819.055,00 | | | 1.684.527,39 | 283.366,77 | 417.894,38 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 40,00 HORA | 217.160,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 873.712,71 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 175.181,23 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.776,70 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 49.224,62 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 41.020,51 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 69.978,11 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 43.795,31 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,22 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.587.637,00 | | | 1.592.556,62 | 383.181,17 | 378.261,55 |

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

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

Nestor Albarracin
2026-03-19T16:14:39-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 40,00 HORA | 217.160,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 873.712,71 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 175.181,23 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.776,70 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 49.224,62 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 41.020,51 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 69.978,11 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 43.795,31 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,22 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.587.637,00 | | | 1.592.556,62 | 383.181,17 | 378.261,55 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 911.124,08 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 193.553,53 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 52.787,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 54.402,83 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 45.335,69 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -66.324,52 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 48.388,38 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,11 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.889.691,00 | | | 1.759.577,55 | 289.844,62 | 419.958,07 |

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

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

Nestor Albarracin
2026-04-07T22:06:46-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MAQUINISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 911.124,08 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 193.553,53 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 52.787,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 54.402,83 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 45.335,69 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -66.324,52 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 48.388,38 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,11 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.889.691,00 | | | 1.759.577,55 | 289.844,62 | 419.958,07 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

| 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 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 856.096,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 143.022,75 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.006,20 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.212,94 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 121.555,41 | |
| Anticipo Personal | 171-00 | | | 400.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.755,69 |
| 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 926.632,00 | | | 1.300.206,81 | 743.797,30 | 370.222,49 |

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

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

Osvaldo Fermin Alvarez
2026-03-26T17:59:47-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

| 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 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 856.096,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 143.022,75 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.006,20 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.212,94 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 121.555,41 | |
| Anticipo Personal | 171-00 | | | 400.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.755,69 |
| 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 926.632,00 | | | 1.300.206,81 | 743.797,30 | 370.222,49 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 46,00 HORA | 249.734,46 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 226.814,75 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 587.092,61 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 179.936,96 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 49.073,72 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.601,99 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -102.093,53 | |
| 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 | | | | 44.984,24 |
| 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 1.418.288,00 | | | 1.635.790,51 | 652.608,90 | 435.106,39 |

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

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

Osvaldo Fermin Alvarez
2026-04-08T07:01:38-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 46,00 HORA | 249.734,46 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 226.814,75 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 587.092,61 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 179.936,96 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 49.073,72 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.601,99 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -102.093,53 | |
| 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 | | | | 44.984,24 |
| 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 1.418.288,00 | | | 1.635.790,51 | 652.608,90 | 435.106,39 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: INGENIERO CABINETE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.835.451,64 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 367.090,33 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 330.381,30 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 506.584,65 | | |
| Traslado | 023-61 | | 183.545,16 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 133.576,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 398.269,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 108.618,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 108.618,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 228.273,93 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 77.396,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,76 |
| 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 3.667.453,00 | | | 3.620.629,11 | 921.176,87 | 968.000,76 |

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

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

Guillermo Alvez Milani
2026-04-08T10:14:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: INGENIERO CABINETE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 1.835.451,64 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 367.090,33 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 330.381,30 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 506.584,65 | | |
| Traslado | 023-61 | | 183.545,16 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 133.576,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 398.269,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 108.618,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 108.618,87 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 228.273,93 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 77.396,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,76 |
| 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 3.667.453,00 | | | 3.620.629,11 | 921.176,87 | 968.000,76 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | 72.327,98 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 307.089,83 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 83.751,77 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 83.751,77 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 45.835,70 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,34 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 10,00 CANT | | | 220.000,00 |
| NETO 2.975.297,00 | | | 2.791.725,73 | 520.429,07 | 704.000,34 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Natalia Lorena Aravena
2026-04-15T11:21:52-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | 72.327,98 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 307.089,83 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 83.751,77 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 83.751,77 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 45.835,70 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,34 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 10,00 CANT | | | 220.000,00 |
| NETO 2.975.297,00 | | | 2.791.725,73 | 520.429,07 | 704.000,34 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ.Plus por Producc D | 063-86 | 2,00 | 363.555,48 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 39.991,10 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 10.906,66 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 10.906,66 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 47.231,76 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| NETO | 254.520,00 | | 363.555,48 | 109.036,18 | 0,70 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011037603003760313 1133

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

Natalia Lorena Aravena
2026-03-19T15:11:26-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR SSA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ.Plus por Producc D | 063-86 | 2,00 | 363.555,48 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 39.991,10 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 10.906,66 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 10.906,66 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 47.231,76 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| NETO | 254.520,00 | | 363.555,48 | 109.036,18 | 0,70 |

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011037603003760313 1133

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 298.296,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 64,00 HORA | 347.456,64 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 4.863,53 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 25.938,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 59.659,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 93.510,92 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 25.502,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 26.383,06 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 23.377,73 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.108.112,00 | | | 850.099,30 | 155.486,72 | 413.499,42 |

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

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

Isaac Ismael Arrua
2026-04-24T20:37:58-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: AYUDANTE


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 298.296,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 64,00 HORA | 347.456,64 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 4.863,53 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 25.938,80 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 59.659,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 93.510,92 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 25.502,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 26.383,06 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 23.377,73 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.108.112,00 | | | 850.099,30 | 155.486,72 | 413.499,42 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHO MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 233.449,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 41,00 HORA | 222.589,41 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 46.689,84 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 67.827,47 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 18.498,40 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 19.141,17 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 16.956,87 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,81 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 862.570,00 | | | 616.613,34 | 105.467,04 | 351.423,70 |

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

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

Isaac Ismael Arrua
2026-04-24T20:37:33-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: AYUDANTE


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 233.449,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 41,00 HORA | 222.589,41 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 46.689,84 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 67.827,47 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 18.498,40 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 19.141,17 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 16.956,87 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,81 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 862.570,00 | | | 616.613,34 | 105.467,04 | 351.423,70 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: SUPERVISOR CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 001-01 | | 1.389.835,00 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 6 AÑOS | 61.212,00 | | |
| Adic.Zona Desfavorble | 022-71 | | 159.831,00 | | |
| Bonif.Asistencia Perf. | 022-72 | | 138.983,50 | | |
| Título | 022-73 | | 38.120,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 2.490.962,94 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 445.014,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 121.367,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 85.578,89 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 170.505,25 | |
| Suma No Remunerativa | 267-41 | | | | 114.622,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,07 |
| NETO | 3.449.732,00 | | 4.278.944,44 | 943.834,51 | 114.622,07 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Eulogio Bohorquez Muñoz
2026-04-08T21:19:36-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: SUPERVISOR CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 001-01 | | 1.389.835,00 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 6 AÑOS | 61.212,00 | | |
| Adic.Zona Desfavorble | 022-71 | | 159.831,00 | | |
| Bonif.Asistencia Perf. | 022-72 | | 138.983,50 | | |
| Título | 022-73 | | 38.120,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 2.490.962,94 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 445.014,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 121.367,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 85.578,89 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 170.505,25 | |
| Suma No Remunerativa | 267-41 | | | | 114.622,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,07 |
| NETO | 3.449.732,00 | | 4.278.944,44 | 943.834,51 | 114.622,07 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ.Plus por Producc D | 063-86 | 4,00 | 1.574.388,43 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 173.182,73 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.231,65 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.231,65 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 551.035,95 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,55 |
| NETO | 755.707,00 | | 1.574.388,43 | 818.681,98 | 0,55 |

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

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

Octavio Leandro Brunetto
2026-03-13T16:02:02-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ.Plus por Producc D | 063-86 | 4,00 | 1.574.388,43 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 173.182,73 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.231,65 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.231,65 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 551.035,95 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,55 |
| NETO | 755.707,00 | | 1.574.388,43 | 818.681,98 | 0,55 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 % | | 271.832,22 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 74.136,06 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 74.136,06 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.011.796,87 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 42.143,11 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,16 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 6.095.131,00 | | | 6.601.175,16 | 1.474.044,32 | 968.000,16 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 00/100

Octavio Leandro Brunetto
2026-04-07T10:18:04-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 % | | 271.832,22 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 74.136,06 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 74.136,06 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.011.796,87 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 42.143,11 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,16 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 6.095.131,00 | | | 6.601.175,16 | 1.474.044,32 | 968.000,16 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 00/100


EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 336.340,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 50,00 HORA | 271.450,50 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.268,08 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 86.783,83 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 23.668,32 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.483,05 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 20.402,53 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 21.695,96 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.016.782,00 | | | 788.943,87 | 165.427,49 | 393.265,62 |

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

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

Ivana Yanina Cabaà Ez
2026-04-21T15:15:23-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MAESTRANZA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 336.340,40 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 50,00 HORA | 271.450,50 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.268,08 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 86.783,83 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 23.668,32 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 24.483,05 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 20.402,53 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 21.695,96 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.016.782,00 | | | 788.943,87 | 165.427,49 | 393.265,62 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: MAESTRANZA

| 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 | 42,00 HORA | 228.018,42 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 73.934,13 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 20.163,85 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 20.852,42 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 17.377,01 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 18.483,53 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 892.751,00 | | | 672.128,43 | 132.327,41 | 352.949,98 |

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

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

Ivana Yanina Cabañez
2026-04-07T09:51:51-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: MAESTRANZA

| 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 | 42,00 HORA | 228.018,42 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 73.934,13 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 20.163,85 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 20.852,42 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 17.377,01 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 18.483,53 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 892.751,00 | | | 672.128,43 | 132.327,41 | 352.949,98 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 359.072,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 6,00 HORA | 40.395,72 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 2,00 HORA | 17.953,64 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 71.814,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.094.657,51 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 186.755,70 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.933,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.468,10 | |
| Anticipo Personal | 171-00 | | | 300.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.688,93 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,10 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.488.777,00 | | | 1.697.779,12 | 590.157,17 | 381.155,05 |

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

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

David Leonardo Cabeza
2026-03-19T16:16:38-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 359.072,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 6,00 HORA | 40.395,72 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 2,00 HORA | 17.953,64 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 71.814,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.094.657,51 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 186.755,70 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 50.933,37 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.468,10 | |
| Anticipo Personal | 171-00 | | | 300.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.688,93 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,10 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.488.777,00 | | | 1.697.779,12 | 590.157,17 | 381.155,05 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CHOFER 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 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 20.197,86 | | |
| Plus por Prod SLOG | 064-09 | 1,00 DIAS | 387.910,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 86.177,47 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.190.119,55 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 245.209,53 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 66.875,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 68.893,14 | |
| 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 | | | | 61.302,38 |
| 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 1.989.534,00 | | | 2.229.177,53 | 691.067,76 | 451.424,23 |

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

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

David Leonardo Cabeza
2026-04-21T11:56:55-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CHOFER 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 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 20.197,86 | | |
| Plus por Prod SLOG | 064-09 | 1,00 DIAS | 387.910,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 86.177,47 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.190.119,55 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 245.209,53 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 66.875,33 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 68.893,14 | |
| 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 | | | | 61.302,38 |
| 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 1.989.534,00 | | | 2.229.177,53 | 691.067,76 | 451.424,23 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 71,00 HORA | 272.373,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 71,00 HORA | 223.346,83 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,50 HORA | 15.709,46 | | |
| Lic.con Goce de Haberes | 061-52 | 8,00 HORA | 55.855,84 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 110.315,28 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 717.000,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 165.933,47 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.254,58 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.166,81 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 23.782,90 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 38.860,95 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 31.088,76 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 10.918,73 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 40,00 % | | 608.307,31 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 10.918,73 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.483,37 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,34 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 925.041,00 | | | 1.508.486,05 | 970.313,51 | 386.868,46 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y UNO CON 00/100

Dario Sebastian Camarda
2026-03-29T21:14:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 71,00 HORA | 272.373,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 71,00 HORA | 223.346,83 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,50 HORA | 15.709,46 | | |
| Lic.con Goce de Haberes | 061-52 | 8,00 HORA | 55.855,84 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 110.315,28 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 717.000,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 165.933,47 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.254,58 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.166,81 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 23.782,90 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 38.860,95 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 31.088,76 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 10.918,73 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 40,00 % | | 608.307,31 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 10.918,73 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.483,37 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,34 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 925.041,00 | | | 1.508.486,05 | 970.313,51 | 386.868,46 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y UNO CON 00/100


EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 87,00 HORA | 333.753,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 87,00 HORA | 273.678,51 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 31.418,91 | | |
| Lic.con Goce de Haberes | 061-52 | 8,00 HORA | 55.855,84 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 132.657,62 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 451.722,53 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 160.467,65 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.763,91 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.679,95 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 23.016,95 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 37.609,38 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 30.087,51 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -10.918,73 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 10.918,73 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 40,00 % | | 608.307,31 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.116,91 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 912.461,00 | | | 1.458.796,85 | 958.022,42 | 411.686,57 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Dario Sebastian Camarda
2026-04-07T16:36:16-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 87,00 HORA | 333.753,75 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 87,00 HORA | 273.678,51 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 31.418,91 | | |
| Lic.con Goce de Haberes | 061-52 | 8,00 HORA | 55.855,84 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 132.657,62 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 451.722,53 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 160.467,65 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.763,91 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.679,95 | |
| Adherente O.Social | 105-00 | 1,00 CANT | | 23.016,95 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 37.609,38 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 30.087,51 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -10.918,73 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 10.918,73 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 40,00 % | | 608.307,31 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.116,91 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 912.461,00 | | | 1.458.796,85 | 958.022,42 | 411.686,57 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: GEORRADAR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 359.072,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 71.814,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 694.397,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 137.049,21 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.377,06 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.538,99 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.262,30 |
| 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 1.401.665,00 | | | 1.245.901,89 | 212.965,26 | 368.728,37 |

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

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

Hugo Francisco Campos
2026-03-23T16:15:06-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: GEORRADAR


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 80,00 HORA | 359.072,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 71.814,56 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 694.397,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 137.049,21 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.377,06 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.538,99 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.262,30 |
| 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 1.401.665,00 | | | 1.245.901,89 | 212.965,26 | 368.728,37 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: GEORRADAR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 430.887,36 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 20.197,86 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 86.177,47 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 563.197,35 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 133.577,94 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.430,35 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.596,03 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 99.825,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.394,49 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.301.790,00 | | | 1.214.344,93 | 317.519,08 | 404.964,15 |

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

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

Hugo Francisco Campos
2026-04-07T13:12:54-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: GEORRADAR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 430.887,36 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 20.197,86 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 86.177,47 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 563.197,35 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 133.577,94 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 36.430,35 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 37.596,03 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 99.825,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.394,49 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.301.790,00 | | | 1.214.344,93 | 317.519,08 | 404.964,15 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| 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 | 51,00 HORA | 276.879,51 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 691.207,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 161.674,75 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.093,11 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.439,74 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 94.645,33 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.418,69 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,75 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.498.803,00 | | | 1.469.770,47 | 345.852,93 | 374.885,46 |

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

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

Pablo Pedro Farias
2026-03-20T19:57:16-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| 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 | 51,00 HORA | 276.879,51 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 691.207,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 161.674,75 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.093,11 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.439,74 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 94.645,33 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.418,69 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,75 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.498.803,00 | | | 1.469.770,47 | 345.852,93 | 374.885,46 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 66,00 HORA | 358.314,66 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 249.568,32 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 584.442,60 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 202.880,79 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 55.331,12 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 57.031,48 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -73.606,96 | |
| 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 | | | | 50.720,20 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,80 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.968.487,00 | | | 1.844.370,83 | 316.726,19 | 440.842,36 |

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

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

Pablo Pedro Farias
2026-04-16T17:06:46-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 66,00 HORA | 358.314,66 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 249.568,32 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 584.442,60 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 202.880,79 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 55.331,12 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 57.031,48 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -73.606,96 | |
| 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 | | | | 50.720,20 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,80 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.968.487,00 | | | 1.844.370,83 | 316.726,19 | 440.842,36 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES QUINCENALES MAR | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacacion Acuerdo | 057-74 | | 1.172.770,82 | | |
| DIAS VACACIONES | 063-16 | 14,00 | 1.407.303,04 | | |
| DIAS VACACIONES | 063-42 | 14,00 | -1.172.760,82 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 154.804,43 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 42.219,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 42.219,39 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 35.182,82 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,99 |
| NETO | 1.132.888,00 | | 1.407.313,04 | 274.426,03 | 0,99 |

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

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

Norambuena Yoss Fernandez
2026-03-19T21:31:44-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES QUINCENALES MAR | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacacion Acuerdo | 057-74 | | 1.172.770,82 | | |
| DIAS VACACIONES | 063-16 | 14,00 | 1.407.303,04 | | |
| DIAS VACACIONES | 063-42 | 14,00 | -1.172.760,82 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 154.804,43 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 42.219,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 42.219,39 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 35.182,82 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,99 |
| NETO | 1.132.888,00 | | 1.407.313,04 | 274.426,03 | 0,99 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 459.488,78 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 122.089,13 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 33.297,04 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 34.346,76 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 28.622,30 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 30.522,28 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,76 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.256.535,00 | | | 1.109.901,17 | 218.355,23 | 364.989,06 |

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

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

Yosset Yelena Fernandez
2026-03-19T21:30:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 459.488,78 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 122.089,13 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 33.297,04 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 34.346,76 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 28.622,30 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 30.522,28 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,76 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.256.535,00 | | | 1.109.901,17 | 218.355,23 | 364.989,06 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 39,00 HORA | 211.731,39 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 178.914,38 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 271.068,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 135.724,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.015,88 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.212,56 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.843,80 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.931,22 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.405.029,00 | | | 1.233.862,58 | 252.886,88 | 424.053,30 |

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

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

Norambuena Yoss Fernandez
2026-04-07T10:34:37-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 39,00 HORA | 211.731,39 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 178.914,38 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 271.068,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 135.724,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.015,88 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.212,56 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 31.843,80 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 33.931,22 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.405.029,00 | | | 1.233.862,58 | 252.886,88 | 424.053,30 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| 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 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 11,00 DIAS | 2.465.558,48 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 11,00 DIAS | -2.054.632,14 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 40,00 HORA | 217.160,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.157.982,44 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 25.868,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 7.055,12 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 7.055,12 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 58.878,36 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 702.189,79 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 62.913,20 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.884.085,00 | | | 2.287.752,69 | 801.047,16 | 397.379,47 |

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

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

Enemias Ferrada Figueroa
2026-03-19T15:21:01-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| 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 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 11,00 DIAS | 2.465.558,48 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 11,00 DIAS | -2.054.632,14 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 40,00 HORA | 217.160,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.157.982,44 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 25.868,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 7.055,12 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 7.055,12 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 58.878,36 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 702.189,79 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 62.913,20 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.884.085,00 | | | 2.287.752,69 | 801.047,16 | 397.379,47 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 5,00 HORA | 33.663,10 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 4,50 DIAS | 72.173,16 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 936.365,87 | | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 48.702,75 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -463.232,24 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 51.993,03 |
| 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 2.653.658,00 | | | 1.890.655,60 | -339.439,73 | 423.562,67 |

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

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

Enemias Ferrada Figueroa
2026-04-07T12:02:42-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 5,00 HORA | 33.663,10 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 4,50 DIAS | 72.173,16 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 936.365,87 | | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 48.702,75 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -463.232,24 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 51.993,03 |
| 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 2.653.658,00 | | | 1.890.655,60 | -339.439,73 | 423.562,67 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES QUINCENALES FEB | 9/03/2026 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacacion Acuerdo | 057-74 | | 3.299.190,00 | | |
| DIA DE VACACION | 063-16 | | 3.067.378,85 | | |
| DIA DE VACACION | 063-42 | | -2.556.149,04 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 419.146,18 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.312,59 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.312,59 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 95.260,49 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 771.438,95 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,99 |
| NETO 2.295.950,00 | | | 3.810.419,81 | 1.514.470,80 | 0,99 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Enemias Ferrada Figueroa
2026-03-14T10:38:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES QUINCENALES FEB | 9/03/2026 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacacion Acuerdo | 057-74 | | 3.299.190,00 | | |
| DIA DE VACACION | 063-16 | | 3.067.378,85 | | |
| DIA DE VACACION | 063-42 | | -2.556.149,04 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 419.146,18 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 114.312,59 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 114.312,59 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 95.260,49 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 771.438,95 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,99 |
| NETO 2.295.950,00 | | | 3.810.419,81 | 1.514.470,80 | 0,99 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍSCARO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.437.589,23 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: LIDER DE OPERACION

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 3.437.589,23 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 687.517,85 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 618.766,06 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 948.774,63 | | |
| Traslado | 023-61 | | 343.758,92 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 1.325.566,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 445.014,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 121.367,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 2.136.276,29 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,57 |
| Vianda Cena | 276-10 | 108,93 CANT | | | 2.396.460,00 |
| 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 | 8.166.407,00 | | 7.625.973,09 | 2.824.026,66 | 3.364.460,57 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 00/100

Javier Alejandro Ferrero
2026-04-07T11:49:36-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.437.589,23 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 15/11/2004
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: LIDER DE OPERACION

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO | 001-01 | | 3.437.589,23 | | |
| Asistencia 20% | 022-61 | | 687.517,85 | | |
| Disponibilidad Horaria | 022-62 | | 618.766,06 | | |
| Zona Desfavorable | 022-63 | | 948.774,63 | | |
| Traslado | 023-61 | | 343.758,92 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 1.325.566,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 445.014,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 121.367,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 2.136.276,29 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,57 |
| Vianda Cena | 276-10 | 108,9 CANT | | | 2.396.460,00 |
| 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 | 8.166.407,00 | | 7.625.973,09 | 2.824.026,66 | 3.364.460,57 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 75.725,70 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 20.652,46 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 21.354,47 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 12,50 % | | 95.197,87 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 18.931,43 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 828.883,00 | | | 688.415,46 | 212.930,50 | 353.398,04 |

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

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

Nestor Alejandro Figueroa
2026-03-20T19:07:48-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 75.725,70 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 20.652,46 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 21.354,47 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 12,50 % | | 95.197,87 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 18.931,43 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 828.883,00 | | | 688.415,46 | 212.930,50 | 353.398,04 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 44,00 HORA | 238.876,44 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 89.212,76 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 24.330,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 25.178,60 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 12,50 % | | 108.508,06 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 22.303,19 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 966.130,00 | | | 811.025,13 | 257.319,93 | 412.424,80 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA CON 00/100

Nestor Alejandro Figueroa
2026-04-07T21:05:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 44,00 HORA | 238.876,44 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 89.212,76 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 24.330,75 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 25.178,60 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 12,50 % | | 108.508,06 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 22.303,19 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 966.130,00 | | | 811.025,13 | 257.319,93 | 412.424,80 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: RETRISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 44,00 HORA | 238.876,44 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 880.013,47 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 187.742,60 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 51.202,53 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.774,45 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -141.381,29 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.935,65 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,92 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.964.829,00 | | | 1.706.750,90 | 160.428,05 | 418.506,15 |

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

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

Gabriel Juan Jos Gallardo
2026-04-07T20:26:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: RETRISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 44,00 HORA | 238.876,44 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 880.013,47 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 187.742,60 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 51.202,53 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 52.774,45 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -141.381,29 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 46.935,65 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,92 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.964.829,00 | | | 1.706.750,90 | 160.428,05 | 418.506,15 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 798.826,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 169.929,67 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.344,46 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.752,99 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 194.233,75 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.482,42 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,23 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.463.503,00 | | | 1.544.815,20 | 458.260,87 | 376.948,67 |

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

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

Gabriel Juan Jos Gallardo
2026-03-31T14:48:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 798.826,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 169.929,67 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.344,46 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.752,99 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 194.233,75 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.482,42 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,23 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.463.503,00 | | | 1.544.815,20 | 458.260,87 | 376.948,67 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: MEDIO OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 253.755,36 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 40,00 HORA | 217.160,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 50.751,07 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 69.910,69 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 19.066,55 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 19.724,94 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 16.437,45 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 17.477,67 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,22 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 862.356,00 | | | 635.551,72 | 125.139,63 | 351.943,91 |

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
0970001755002935120037

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

Santiago Ernesto Garcia
2026-03-22T23:09:52-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: MEDIO OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 253.755,36 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 40,00 HORA | 217.160,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 50.751,07 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 69.910,69 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 19.066,55 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 19.724,94 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 16.437,45 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 17.477,67 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,22 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 862.356,00 | | | 635.551,72 | 125.139,63 | 351.943,91 |

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
0970001755002935120037

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MEDIO OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 310.145,44 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 62.029,09 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 82.131,71 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 22.399,56 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 23.179,40 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 19.316,16 | |
| 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 | | | | 20.532,93 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,18 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 981.638,00 | | | 746.651,90 | 157.116,59 | 392.102,69 |

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

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

Santiago Ernesto Garcia
2026-04-07T10:58:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MEDIO OFICIAL


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 310.145,44 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 62.029,09 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 82.131,71 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 22.399,56 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 23.179,40 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 19.316,16 | |
| 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 | | | | 20.532,93 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,18 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 981.638,00 | | | 746.651,90 | 157.116,59 | 392.102,69 |


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

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


EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| 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 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 754.989,28 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 162.121,65 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.215,00 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.564,97 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 105.745,17 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.530,41 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,17 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.491.183,00 | | | 1.473.833,19 | 357.646,79 | 374.996,60 |

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

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

Alejandro Augusto Garza
2026-03-19T19:14:52-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: HIDROGRUISTA


| 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 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 754.989,28 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 162.121,65 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.215,00 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.564,97 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 105.745,17 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.530,41 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,17 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.491.183,00 | | | 1.473.833,19 | 357.646,79 | 374.996,60 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 5,00 HORA | 33.663,10 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 4,50 DIAS | 72.173,16 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 674.385,05 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 179.154,23 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.860,24 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.367,75 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -105.745,17 | |
| 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 | | | | 44.788,56 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,89 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.797.307,00 | | | 1.628.674,78 | 247.726,81 | 416.359,03 |

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

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

Alejandro Augusto Garza
2026-04-07T12:22:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 5,00 HORA | 33.663,10 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 4,50 DIAS | 72.173,16 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 674.385,05 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 179.154,23 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.860,24 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.367,75 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -105.745,17 | |
| 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 | | | | 44.788,56 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,89 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.797.307,00 | | | 1.628.674,78 | 247.726,81 | 416.359,03 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 323.165,52 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 82.058,79 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 22.379,67 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 23.129,17 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 19.274,30 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 20.514,70 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 954.128,00 | | | 745.988,96 | 146.841,93 | 354.980,97 |

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

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

Jonathan Alejand Gonzalez
2026-04-21T11:24:36-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 323.165,52 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 82.058,79 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 22.379,67 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 23.129,17 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 19.274,30 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 20.514,70 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 954.128,00 | | | 745.988,96 | 146.841,93 | 354.980,97 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: OFICIAL CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 46,00 HORA | 249.734,46 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 99.195,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 27.053,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 27.976,11 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 23.313,42 | |
| 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 | | | | 24.798,94 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,44 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.129.072,00 | | | 901.779,71 | 187.628,45 | 414.920,74 |

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

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

Jonathan Alejand Gonzalez
2026-04-21T11:24:58-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: OFICIAL CIVIL


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 46,00 HORA | 249.734,46 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 99.195,77 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 27.053,39 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 27.976,11 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 23.313,42 | |
| 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 | | | | 24.798,94 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,44 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.129.072,00 | | | 901.779,71 | 187.628,45 | 414.920,74 |


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

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


EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | |
| 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 2.592.645,00 | | | 2.381.500,00 | 404.855,00 | 616.000,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Daiana Belen Herrera
2026-04-21T15:47:33-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | |
| 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 2.592.645,00 | | | 2.381.500,00 | 404.855,00 | 616.000,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 57,00 HORA | 309.453,57 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 225.520,09 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 516.800,14 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 178.631,47 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.717,67 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.236,16 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.657,87 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,34 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.771.027,00 | | | 1.623.922,49 | 287.675,06 | 434.779,57 |

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

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

Javier Andres Inalaf
2026-04-19T22:11:42-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CONEXIONISTA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 57,00 HORA | 309.453,57 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 225.520,09 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 516.800,14 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 178.631,47 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.717,67 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.236,16 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.657,87 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,34 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 1.771.027,00 | | | 1.623.922,49 | 287.675,06 | 434.779,57 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL VEINTISIETE 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: CONEXIONISTA

| 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 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 602.121,21 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 141.959,03 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.716,10 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.914,85 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.489,76 |
| 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 1.439.903,00 | | | 1.290.536,67 | 220.589,98 | 369.956,31 |

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

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

Javier Andres Inalaf
2026-04-05T13:44:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: CONEXIONISTA

| 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 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 602.121,21 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 141.959,03 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.716,10 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 39.914,85 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.489,76 |
| 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 1.439.903,00 | | | 1.290.536,67 | 220.589,98 | 369.956,31 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/03/2026 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 | 42,00 HORA | 228.018,42 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 566.669,63 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 142.600,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.891,15 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.094,71 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 21.209,40 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.650,22 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.423.692,00 | | | 1.296.371,56 | 242.796,13 | 370.116,57 |

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

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

Carlos Edgardo Inostroza
2026-03-19T16:42:44-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/03/2026 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 | 42,00 HORA | 228.018,42 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 566.669,63 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 142.600,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.891,15 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.094,71 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 21.209,40 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.650,22 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.423.692,00 | | | 1.296.371,56 | 242.796,13 | 370.116,57 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 50,00 HORA | 271.450,50 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 489.843,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 148.407,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.474,65 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.751,55 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -21.209,40 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 37.101,76 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,37 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.538.313,00 | | | 1.349.154,89 | 219.513,60 | 408.671,71 |

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

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

Carlos Edgardo Inostroza
2026-04-07T10:55:24-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 50,00 HORA | 271.450,50 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 489.843,40 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 148.407,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.474,65 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.751,55 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -21.209,40 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 37.101,76 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,37 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.538.313,00 | | | 1.349.154,89 | 219.513,60 | 408.671,71 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 233.449,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 33,00 HORA | 179.157,33 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 46.689,84 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 63.049,94 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 17.195,44 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 17.802,37 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 14.835,31 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 15.762,48 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,30 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 810.527,00 | | | 573.181,26 | 112.883,06 | 350.228,80 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Enrique Juan Manuel Jeves
2026-03-19T18:42:09-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 233.449,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 33,00 HORA | 179.157,33 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 46.689,84 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 63.049,94 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 17.195,44 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 17.802,37 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 14.835,31 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 15.762,48 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,30 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 810.527,00 | | | 573.181,26 | 112.883,06 | 350.228,80 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 298.296,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 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 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 59.659,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 80.372,72 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.919,83 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.701,38 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 18.917,81 | |
| 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 | | | | 20.093,18 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,88 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 986.875,00 | | | 730.661,08 | 154.001,50 | 410.215,42 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Enrique Juan Manuel Jeves
2026-04-08T13:29:57-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: AYUDANTE

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 298.296,20 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 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 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 59.659,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 80.372,72 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.919,83 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.701,38 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 18.917,81 | |
| 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 | | | | 20.093,18 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,88 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 986.875,00 | | | 730.661,08 | 154.001,50 | 410.215,42 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 181.641,97 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 1,00 DIAS | 116.437,16 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 1,00 DIAS | -116.437,16 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 5.551,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 319.523,25 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 87.142,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 87.142,71 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 68.970,92 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,73 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 13,00 CANT | | | 286.000,00 |
| NETO 3.111.978,00 | | | 2.904.756,86 | 562.779,59 | 770.000,73 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

Berenice Daiana Lavacara
2026-04-07T11:20:33-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 181.641,97 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 1,00 DIAS | 116.437,16 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 1,00 DIAS | -116.437,16 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 5.551,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 319.523,25 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 87.142,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 87.142,71 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 68.970,92 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,73 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 13,00 CANT | | | 286.000,00 |
| NETO 3.111.978,00 | | | 2.904.756,86 | 562.779,59 | 770.000,73 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4458 | LOPEZ TORRICO JUAN | 20-94634256-5 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/03/2026 Función: OFICIAL 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 | 40,00 HORA | 217.160,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 793.713,13 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 166.381,27 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.376,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.758,63 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 38.965,52 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 88.211,58 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.595,32 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.502.925,00 | | | 1.512.557,04 | 385.693,71 | 376.061,67 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028960828900433800 3

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

Torrico Juan Lopez
2026-04-07T10:08:19-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4458 | LOPEZ TORRICO JUAN | 20-94634256-5 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/03/2026 Función: OFICIAL 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 | 40,00 HORA | 217.160,40 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 793.713,13 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 166.381,27 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.376,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.758,63 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 38.965,52 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 88.211,58 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.595,32 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.502.925,00 | | | 1.512.557,04 | 385.693,71 | 376.061,67 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028960828900433800 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4458 | LOPEZ TORRICO JUAN | 20-94634256-5 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 918.862,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 194.404,79 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 53.019,49 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 54.641,38 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 45.534,48 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -76.609,24 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 48.601,20 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,61 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.906.407,00 | | | 1.767.316,27 | 281.080,66 | 420.171,39 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028960828900433800 3

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

Torrico Juan Lopez
2026-04-07T10:20:59-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4458 | LOPEZ TORRICO JUAN | 20-94634256-5 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: OFICIAL MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 48,00 HORA | 260.592,48 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 918.862,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 194.404,79 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 53.019,49 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 54.641,38 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 45.534,48 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -76.609,24 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 48.601,20 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,61 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.906.407,00 | | | 1.767.316,27 | 281.080,66 | 420.171,39 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034028960828900433800 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | 45.394,41 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 342.828,31 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 93.498,63 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 93.498,63 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 125.448,34 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 98.753,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,91 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 18,00 CANT | | | 396.000,00 |
| NETO 3.242.595,00 | | | 3.116.621,00 | 754.026,91 | 880.000,91 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Juan Pedro Maldonado
2026-04-08T09:15:13-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | 45.394,41 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 342.828,31 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 93.498,63 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 93.498,63 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 125.448,34 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 98.753,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,91 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 18,00 CANT | | | 396.000,00 |
| NETO 3.242.595,00 | | | 3.116.621,00 | 754.026,91 | 880.000,91 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 784.691,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 165.388,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.106,06 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.480,54 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 38.733,77 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 30.987,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 136.319,81 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.347,22 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,57 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.416.333,00 | | | 1.503.535,27 | 463.016,08 | 375.813,81 |

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

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

Ramon Amado Mamani
2026-03-19T16:00:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 784.691,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 165.388,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 45.106,06 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 46.480,54 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 38.733,77 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 30.987,02 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 136.319,81 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 41.347,22 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,57 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.416.333,00 | | | 1.503.535,27 | 463.016,08 | 375.813,81 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 56,00 HORA | 304.024,56 | | |
| 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 | 464.264,93 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 86.177,47 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 511.347,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 219.545,26 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 59.875,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 61.716,21 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 51.430,17 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 41.144,14 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -90.632,41 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 54.886,32 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| 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 |
| NETO 2.041.257,00 | | | 1.995.866,03 | 418.169,11 | 463.560,08 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Ramon Amado Mamani
2026-04-08T11:45:36-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 56,00 HORA | 304.024,56 | | |
| 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 | 464.264,93 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 86.177,47 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 511.347,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 219.545,26 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 59.875,98 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 61.716,21 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 51.430,17 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 41.144,14 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -90.632,41 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 54.886,32 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| 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 |
| NETO 2.041.257,00 | | | 1.995.866,03 | 418.169,11 | 463.560,08 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11201 | MANGE DAMIAN JOSE | 20-41051460-6 |

Sueldo / Jornal: 1.964.444,46 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 21/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 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 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 1,00 DIAS | 32.740,74 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 669.546,69 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 445.014,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 121.367,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 308.255,70 | |
| 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 | 2,00 CANT | | | 44.000,00 |
| NETO 3.947.846,00 | | | 4.415.851,90 | 996.006,07 | 528.000,17 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505221010000153279248

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Damian Jose Mange
2026-04-08T19:59:49-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11201 | MANGE DAMIAN JOSE | 20-41051460-6 |


Sueldo / Jornal: 1.964.444,46 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 21/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 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 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 1,00 DIAS | 32.740,74 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 669.546,69 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 445.014,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 121.367,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 308.255,70 | |
| 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 | 2,00 CANT | | | 44.000,00 |
| NETO 3.947.846,00 | | | 4.415.851,90 | 996.006,07 | 528.000,17 |


Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505221010000153279248

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1208 | MARCOFF JOSUE EMILIANO | 20-32545622-2 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/03/2026 Función: CONEXIONISTA

| 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 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 508.296,71 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 137.971,42 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.628,57 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.797,42 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 48.528,54 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.492,86 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,40 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.360.319,00 | | | 1.254.285,67 | 262.925,95 | 368.959,28 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002637422

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

Josue Emiliano Marcoff
2026-03-23T21:40:20-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1208 | MARCOFF JOSUE EMILIANO | 20-32545622-2 |


Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/03/2026 Función: CONEXIONISTA


| 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 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 508.296,71 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 137.971,42 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 37.628,57 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 38.797,42 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 48.528,54 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 34.492,86 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,40 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.360.319,00 | | | 1.254.285,67 | 262.925,95 | 368.959,28 |


Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002637422

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1208 | MARCOFF JOSUE EMILIANO | 20-32545622-2 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 44,00 HORA | 238.876,44 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 593.348,09 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 156.209,41 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 42.602,57 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.937,99 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -48.528,54 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.052,35 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,74 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.626.397,00 | | | 1.420.085,52 | 204.311,19 | 410.622,67 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002637422

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

Josue Emiliano Marcoff
2026-04-21T16:51:33-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1208 | MARCOFF JOSUE EMILIANO | 20-32545622-2 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 44,00 HORA | 238.876,44 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 593.348,09 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 156.209,41 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 42.602,57 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.937,99 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -48.528,54 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.052,35 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,74 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.626.397,00 | | | 1.420.085,52 | 204.311,19 | 410.622,67 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002637422

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES QUINCENALES FEB | 9/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1208 | MARCOFF JOSUE EMILIANO | 20-32545622-2 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajte.Plus por Producc S | 063-41 | 1,00 DIAS | 200.597,32 | | |
| Ajte.Plus por Producc D | 063-86 | 1,00 DIAS | 231.458,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 47.526,13 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 12.961,67 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 12.961,67 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| NETO 358.607,00 | | | 432.055,77 | 73.449,47 | 0,70 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002637422

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 00/100

Josue Emiliano Marcoff
2026-03-23T21:39:48-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES QUINCENALES FEB | 9/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1208 | MARCOFF JOSUE EMILIANO | 20-32545622-2 |

Sueldo / Jornal: 4.488,41 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/06/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2026 Función: CONEXIONISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajte.Plus por Producc S | 063-41 | 1,00 DIAS | 200.597,32 | | |
| Ajte.Plus por Producc D | 063-86 | 1,00 DIAS | 231.458,45 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 47.526,13 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 12.961,67 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 12.961,67 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| NETO 358.607,00 | | | 432.055,77 | 73.449,47 | 0,70 |


Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002637422

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ.Plus por Producc D | 063-86 | 3,00 | 660.375,50 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 72.641,31 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 130.347,77 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,58 |
| NETO | 457.387,00 | | 660.375,50 | 202.989,08 | 0,58 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300577270006

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

Juan Carlos Marcoff
2026-03-13T15:20:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: SUPERVISOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ.Plus por Producc D | 063-86 | 3,00 | 660.375,50 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 72.641,31 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 130.347,77 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,58 |
| NETO | 457.387,00 | | 660.375,50 | 202.989,08 | 0,58 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300577270006

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | | 204.617,12 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,22 |
| 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 | 3.669.390,00 | | 3.265.176,29 | 563.786,51 | 968.000,22 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005772 7006

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Juan Carlos Marcoff
2026-04-07T12:21:29-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | | 204.617,12 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,22 |
| 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 | 3.669.390,00 | | 3.265.176,29 | 563.786,51 | 968.000,22 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240873005772 7006

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 9,00 HORA | 48.864,42 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 23,50 HORA | 511.567,27 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 1,00 DIAS | 100.961,43 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 1,00 DIAS | -100.961,43 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 126.333,78 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.240.118,58 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.240.118,58 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 394.820,21 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 107.678,24 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 163.995,88 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 479.600,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 98.705,05 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 31.917,19 |
| As.Cuenca G.Sa J.Y Aust | 267-52 | | | | 380.000,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,12 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 20,00 CANT | | | 679.220,40 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 6,00 CANT | | | 101.404,62 |
| NETO 4.572.260,00 | | | 3.589.274,66 | 787.862,04 | 1.770.847,38 |

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

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

José Luis Molina
2026-04-07T18:41:13-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 9,00 HORA | 48.864,42 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 23,50 HORA | 511.567,27 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 1,00 DIAS | 100.961,43 | | |
| Franco Compensatorio | 066-71 | 1,00 DIAS | -100.961,43 | | |
| Ad.Bono Paz Social 5% | 072-33 | 5,00 % | 126.333,78 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-01 | | 1.240.118,58 | | |
| Remun Exenta Ley 26.476 | 086-02 | | -1.240.118,58 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 394.820,21 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 107.678,24 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Ret Sindical PJ Austral | 116-12 | 4,00 | | 163.995,88 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 479.600,00 |
| SNR ACTA 03/2025 RE | 267-22 | | | | 98.705,05 |
| SNR ACTA 03/2025 NR | 267-23 | | | | 31.917,19 |
| As.Cuenca G.Sa J.Y Aust | 267-52 | | | | 380.000,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,12 |
| Vianda Ayuda Alim.Art 34 | 276-01 | 20,00 CANT | | | 679.220,40 |
| Vianda 10 hrs | 276-02 | 6,00 CANT | | | 101.404,62 |
| NETO 4.572.260,00 | | | 3.589.274,66 | 787.862,04 | 1.770.847,38 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 51,00 HORA | 276.879,51 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 823.827,78 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 169.929,90 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.344,52 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.753,05 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 171.000,04 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.482,48 |
| 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 1.486.739,00 | | | 1.544.817,30 | 435.027,51 | 376.949,21 |

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

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

Claudio Antonio Morales
2026-03-19T17:32:53-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 51,00 HORA | 276.879,51 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 55.037,52 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 823.827,78 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 169.929,90 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.344,52 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.753,05 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 171.000,04 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.482,48 |
| 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 1.486.739,00 | | | 1.544.817,30 | 435.027,51 | 376.949,21 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: OPERADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 62,00 HORA | 336.598,62 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 259.636,46 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 768.280,92 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 213.033,12 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 58.099,94 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 59.876,44 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -106.328,66 | |
| 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 | | | | 53.258,28 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,27 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 2.080.274,00 | | | 1.936.664,69 | 299.770,60 | 443.379,91 |

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

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

Claudio Antonio Morales
2026-04-13T16:35:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: OPERADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 351.628,60 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 62,00 HORA | 336.598,62 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 5.733,08 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 30.576,40 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 259.636,46 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 70.325,72 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 768.280,92 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 213.033,12 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 58.099,94 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 59.876,44 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -106.328,66 | |
| 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 | | | | 53.258,28 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.958,24 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,27 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 12,00 CANT | | | 152.938,68 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 12,00 CANT | | | 63.724,44 |
| NETO 2.080.274,00 | | | 1.936.664,69 | 299.770,60 | 443.379,91 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 52,00 HORA | 282.308,52 | | |
| 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 | | 62.253,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 91.444,85 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 24.939,50 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 25.818,98 | |
| 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 | | | | 22.861,21 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,95 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.110.559,00 | | | 831.316,79 | 152.293,09 | 431.535,30 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009610840242 8

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

Eduardo Nuñez
2026-04-07T15:52:43-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 52,00 HORA | 282.308,52 | | |
| 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 | | 62.253,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 91.444,85 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 24.939,50 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 25.818,98 | |
| 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 | | | | 22.861,21 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,95 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.110.559,00 | | | 831.316,79 | 152.293,09 | 431.535,30 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009610840242 8

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 11,00 DIAS | 607.315,50 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 11,00 DIAS | -506.096,25 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 8,00 HORA | 43.432,08 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.440,88 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 72.949,97 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 19.895,45 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 20.636,21 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 18.237,49 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,50 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 976.611,00 | | | 663.181,50 | 113.481,63 | 426.911,13 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009610840242 8

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

Eduardo Nuñez
2026-04-07T15:51:46-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 11,00 DIAS | 607.315,50 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 11,00 DIAS | -506.096,25 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 8,00 HORA | 43.432,08 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 67.440,88 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 72.949,97 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 19.895,45 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 20.636,21 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 18.237,49 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,50 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 976.611,00 | | | 663.181,50 | 113.481,63 | 426.911,13 |

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285042584009610840242 8

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 63,00 HORA | 342.027,63 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 230.407,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 489.792,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 188.569,99 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 51.428,18 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 53.185,05 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 44.320,87 | |
| 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 | | | | 47.142,50 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 11.419,95 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| 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 | 11,00 CANT | | | 198.607,86 |
| NETO 2.008.013,00 | | | 1.714.272,60 | 347.593,85 | 641.334,25 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHO MIL TRECE CON 00/100 *Deybi J Orellana Hinojosa*
2026-04-07T17:04:26-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CIVIL


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 412.933,72 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 63,00 HORA | 342.027,63 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 230.407,04 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 82.586,74 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 489.792,68 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 188.569,99 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 51.428,18 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 53.185,05 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 44.320,87 | |
| 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 | | | | 47.142,50 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 11.419,95 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,82 |
| 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 | 11,00 CANT | | | 198.607,86 |
| NETO 2.008.013,00 | | | 1.714.272,60 | 347.593,85 | 641.334,25 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHO MIL TRECE CON 00/100





Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 323.165,52 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 46,00 HORA | 249.734,46 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 580.519,76 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 146.513,15 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.958,13 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.310,21 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.425,17 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 36.628,29 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 8.440,83 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,39 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 8,00 CANT | | | 144.442,08 |
| NETO 1.589.240,00 | | | 1.331.937,73 | 262.206,66 | 519.508,93 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

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

Deybi J Orellana Hinojosa
2026-03-19T19:06:00-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: CIVIL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 323.165,52 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 46,00 HORA | 249.734,46 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 580.519,76 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 146.513,15 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 39.958,13 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.310,21 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.425,17 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 36.628,29 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 8.440,83 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,39 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| Reconocimiento Vianda | 276-16 | 8,00 CANT | | | 144.442,08 |
| NETO 1.589.240,00 | | | 1.331.937,73 | 262.206,66 | 519.508,93 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072012468800018368536

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 1,00 DIAS | 38.910,86 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 504.981,04 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 34.116,22 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 9.304,42 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 9.304,42 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 242.859,08 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| 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 5.579.957,00 | | | 4.907.540,71 | 295.584,14 | 968.000,43 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Medardo Salustriano Puntano
2026-04-14T09:09:08-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 1,00 DIAS | 38.910,86 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 504.981,04 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 34.116,22 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 9.304,42 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 9.304,42 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 242.859,08 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| 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 5.579.957,00 | | | 4.907.540,71 | 295.584,14 | 968.000,43 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacacion Acuerdo | 057-74 | | 3.084.709,12 | | |
| Dia Vacacion | 063-16 | 16,00 | 3.904.403,04 | | |
| Dia Vacacion | 063-42 | 16,00 | -3.253.669,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 410.898,73 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 112.063,29 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 112.063,29 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.307.405,06 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| NETO 1.793.013,00 | | | 3.735.443,04 | 1.942.430,37 | 0,33 |

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

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

Medardo Salustria Puntano
2026-03-19T16:49:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: JEFE DE OBRA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacacion Acuerdo | 057-74 | | 3.084.709,12 | | |
| Dia Vacacion | 063-16 | 16,00 | 3.904.403,04 | | |
| Dia Vacacion | 063-42 | 16,00 | -3.253.669,12 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 410.898,73 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 112.063,29 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 112.063,29 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.307.405,06 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,33 |
| NETO 1.793.013,00 | | | 3.735.443,04 | 1.942.430,37 | 0,33 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

| 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 | 42,00 HORA | 228.018,42 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.202.200,66 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 212.509,28 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 57.957,08 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 59.684,96 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 49.737,46 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 330.281,74 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 53.127,32 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.609.326,00 | | | 1.931.902,59 | 710.170,52 | 387.593,93 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2026-04-21T23:07:52-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

| 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 | 42,00 HORA | 228.018,42 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.202.200,66 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 212.509,28 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 57.957,08 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 59.684,96 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 49.737,46 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 330.281,74 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 53.127,32 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.609.326,00 | | | 1.931.902,59 | 710.170,52 | 387.593,93 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124087300583910 06

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 50,00 HORA | 271.450,50 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.266.645,21 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 232.505,66 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 63.410,64 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 61.682,76 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 54.747,05 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -198.983,39 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 58.463,81 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,39 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 2.332.538,00 | | | 2.125.956,70 | 223.452,48 | 430.033,78 |

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

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

Juan Domingo Quijon Quijon
2026-04-21T23:08:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MONTADOR ELECTRICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 50,00 HORA | 271.450,50 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 1.266.645,21 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 232.505,66 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 63.410,64 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 61.682,76 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 54.747,05 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -198.983,39 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 58.463,81 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,39 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 2.332.538,00 | | | 2.125.956,70 | 223.452,48 | 430.033,78 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| 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 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 31.418,91 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 1,50 HORA | 15.709,46 | | |
| Adici.Especialidad S | 064-11 | 2,00 DIAS | 314.550,30 | | |
| Adici.Especialidad DyF | 064-12 | 2,00 DIAS | 353.217,82 | | |
| Adicional V | 064-13 | | 1.200.472,24 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 134.054,02 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 141.186,04 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 270.888,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 73.878,60 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 72.408,80 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 78.241,66 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 62.593,33 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 15.084,39 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 15.084,39 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 83.616,19 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,02 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 2.927.674,00 | | | 3.040.588,56 | 583.184,74 | 470.270,18 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

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

Alfredo Manuel Rementeria
2026-04-21T19:52:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| 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 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 31.418,91 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 1,50 HORA | 15.709,46 | | |
| Adici.Especialidad S | 064-11 | 2,00 DIAS | 314.550,30 | | |
| Adici.Especialidad DyF | 064-12 | 2,00 DIAS | 353.217,82 | | |
| Adicional V | 064-13 | | 1.200.472,24 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 134.054,02 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 141.186,04 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 270.888,20 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 73.878,60 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 72.408,80 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 78.241,66 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 62.593,33 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 15.084,39 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 15.084,39 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 83.616,19 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,02 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 2.927.674,00 | | | 3.040.588,56 | 583.184,74 | 470.270,18 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 352.935,00 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 92,00 HORA | 289.407,16 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 7,00 DIAS | 1.033.519,83 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 7,00 DIAS | -861.266,56 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 1,00 HORA | 10.472,97 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 128.468,43 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 371.100,00 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 78.623,93 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 174.126,75 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.489,11 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 48.958,92 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 40.799,09 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 32.639,28 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 95.030,03 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 95.030,03 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 43.531,69 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.654.059,00 | | | 1.582.970,45 | 439.043,18 | 510.131,73 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

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

Alfredo Manuel Rementeria
2026-04-21T19:51:47-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 92,00 HORA | 352.935,00 | | |
| Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA | 001-83 | 92,00 HORA | 289.407,16 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 7,00 DIAS | 1.033.519,83 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 7,00 DIAS | -861.266,56 | | |
| Horas Extras 50 % M | 061-03 | 1,00 HORA | 10.472,97 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 128.468,43 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 371.100,00 | | |
| Gratificacion Desempeño | 076-01 | | 78.623,93 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 174.126,75 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.489,11 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 48.958,92 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 40.799,09 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 32.639,28 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 95.030,03 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 95.030,03 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 43.531,69 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,43 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.654.059,00 | | | 1.582.970,45 | 439.043,18 | 510.131,73 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | 23,00 DIAS | 5.374.865,40 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 23,00 DIAS | -4.479.054,50 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 428.085,76 | | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 966.287,55 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,51 |
| 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 5.507.769,00 | | | 5.506.056,04 | 966.287,55 | 968.000,51 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100

Luis Leonidas Reyes
2026-04-14T09:32:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | 23,00 DIAS | 5.374.865,40 | | |
| Lic. por Vacacion | 057-91 | 23,00 DIAS | -4.479.054,50 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 428.085,76 | | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 966.287,55 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,51 |
| 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 5.507.769,00 | | | 5.506.056,04 | 966.287,55 | 968.000,51 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES MAR | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Vac Acu | 057-74 | | 3.684.034,40 | | |
| Dia Vacacion | 063-16 | 20,00 | 4.673.796,00 | | |
| Dia Vacacion | 063-42 | 20,00 | -3.894.830,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 381.199,83 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 103.963,59 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 103.963,59 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.218.909,47 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| NETO 2.654.964,00 | | | 4.463.000,40 | 1.808.036,48 | 0,08 |

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

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

Luis Leonidas Reyes
2026-03-20T10:36:12-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES MAR | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Vac Acu | 057-74 | | 3.684.034,40 | | |
| Dia Vacacion | 063-16 | 20,00 | 4.673.796,00 | | |
| Dia Vacacion | 063-42 | 20,00 | -3.894.830,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 381.199,83 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 103.963,59 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 103.963,59 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 1.218.909,47 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,08 |
| NETO 2.654.964,00 | | | 4.463.000,40 | 1.808.036,48 | 0,08 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÓDIGO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: JEFE DE OBRA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ.Plus por Producc D | 063-86 | 2,00 | 580.137,49 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 63.815,12 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 17.404,12 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 17.404,12 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 140.842,88 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,75 |
| NETO | 340.672,00 | | 580.137,49 | 239.466,24 | 0,75 |

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068220006826180832

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

Luis Leonidas Reyes
2026-03-20T10:28:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: JEFE DE OBRA


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ.Plus por Producc D | 063-86 | 2,00 | 580.137,49 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 63.815,12 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 17.404,12 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 17.404,12 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 140.842,88 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,75 |
| NETO | 340.672,00 | | 580.137,49 | 239.466,24 | 0,75 |


Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068220006826180832

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


EDVSA Ingeniería y Construcción CÍVICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 285.326,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 44,00 HORA | 238.876,44 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 57.065,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 76.466,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 20.854,60 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 21.591,96 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 17.993,29 | |
| 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 | | | | 19.116,72 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 938.844,00 | | | 695.153,49 | 146.996,49 | 390.687,00 |

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

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

Yamila Gisel Reyes
2026-04-07T11:05:27-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/03/2026 Función: MAESTRANZA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 285.326,80 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 44,00 HORA | 238.876,44 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 57.065,36 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 76.466,88 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 20.854,60 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 21.591,96 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 17.993,29 | |
| 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 | | | | 19.116,72 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,70 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 938.844,00 | | | 695.153,49 | 146.996,49 | 390.687,00 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/03/2026 Función: MAESTRANZA

| 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 | 32,00 HORA | 173.728,32 | | |
| Hrs. Enfermedad | 061-17 | 8,00 HORA | 25.938,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 57.316,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 15.631,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 16.195,81 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 13.496,50 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 14.329,22 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,40 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 767.217,00 | | | 521.062,41 | 102.641,05 | 348.795,64 |

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

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

Yamila Gisel Reyes
2026-04-07T11:04:42-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | EDVSA PCIA. NEUQUEN |

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

Sueldo / Jornal: 3.242,35 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 16/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 11/03/2026 Función: MAESTRANZA

| 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 | 32,00 HORA | 173.728,32 | | |
| Hrs. Enfermedad | 061-17 | 8,00 HORA | 25.938,80 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 57.316,87 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 15.631,87 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 16.195,81 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 13.496,50 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 14.329,22 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,40 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 767.217,00 | | | 521.062,41 | 102.641,05 | 348.795,64 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 323.165,52 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 50,00 HORA | 271.450,50 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 581.919,14 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 149.055,85 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.651,59 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.903,57 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 37.263,96 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,88 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.495.173,00 | | | 1.355.053,15 | 231.611,01 | 371.730,86 |

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

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

Enrique Alberto Riffo
2026-04-07T16:04:31-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 72,00 HORA | 323.165,52 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 50,00 HORA | 271.450,50 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 581.919,14 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 149.055,85 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.651,59 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.903,57 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 37.263,96 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,88 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.495.173,00 | | | 1.355.053,15 | 231.611,01 | 371.730,86 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: OFICIAL ESPE. 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 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 3,00 DIAS | 484.206,03 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 3,00 DIAS | -403.505,04 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 55,00 HORA | 298.595,55 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 93.358,93 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 514.514,96 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 172.463,50 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.035,50 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 48.522,62 | |
| 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 | | | | 43.115,87 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,41 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.741.528,00 | | | 1.567.849,96 | 278.111,38 | 451.789,42 |

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

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

Enrique Alberto Riffo
2026-04-08T12:39:22-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: OFICIAL ESPE. 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 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 3,00 DIAS | 484.206,03 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 3,00 DIAS | -403.505,04 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 55,00 HORA | 298.595,55 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 93.358,93 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 514.514,96 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 172.463,50 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 47.035,50 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 48.522,62 | |
| 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 | | | | 43.115,87 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,41 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.741.528,00 | | | 1.567.849,96 | 278.111,38 | 451.789,42 |


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


Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: INGENIERO ELECTRICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ.Plus por Producc D | 063-86 | 1,00 | 301.736,73 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 33.191,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 9.052,10 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 9.052,10 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 73.254,14 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,65 |
| NETO | 177.188,00 | | 301.736,73 | 124.549,38 | 0,65 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Jeremias Guillermo Romero
2026-03-13T15:23:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | AJUSTES MENSUALES | 9/03/2026 | 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: 13/01/2026 Función: INGENIERO ELECTRICO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ.Plus por Producc D | 063-86 | 1,00 | 301.736,73 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 33.191,04 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 9.052,10 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 9.052,10 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 73.254,14 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,65 |
| NETO | 177.188,00 | | 301.736,73 | 124.549,38 | 0,65 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 % | | 411.823,91 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 112.315,61 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 112.315,61 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 363.855,13 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 23.937,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,92 |
| 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 4.778.383,00 | | | 4.834.629,34 | 1.024.247,26 | 968.000,92 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

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

Jeremias Guillermo Romero
2026-04-07T14:35:56-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 % | | 411.823,91 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 112.315,61 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 112.315,61 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 363.855,13 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 23.937,00 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,92 |
| 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 4.778.383,00 | | | 4.834.629,34 | 1.024.247,26 | 968.000,92 |

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 55,00 HORA | 298.595,55 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 742.218,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 179.154,23 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.860,24 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.367,75 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -121.196,94 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.788,56 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,12 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.877.758,00 | | | 1.628.674,78 | 167.275,04 | 416.358,26 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

*Jose Antonio Rosales*
2026-04-13T18:17:37-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 55,00 HORA | 298.595,55 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 742.218,24 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 179.154,23 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 48.860,24 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 50.367,75 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -121.196,94 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 44.788,56 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,12 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.877.758,00 | | | 1.628.674,78 | 167.275,04 | 416.358,26 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| 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 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 727.841,96 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 162.121,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.214,93 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.564,90 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 147.363,38 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.530,35 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.449.563,00 | | | 1.473.830,92 | 399.264,61 | 374.996,69 |

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

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

José Antonio Rosales
2026-03-22T13:05:11-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: HIDROGRUISTA

| 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 | 45,00 HORA | 244.305,45 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 727.841,96 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 162.121,40 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 44.214,93 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.564,90 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 147.363,38 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.530,35 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,32 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.449.563,00 | | | 1.473.830,92 | 399.264,61 | 374.996,69 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: GERENTE DE PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 001-01 | | 1.389.835,00 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 3 AÑOS | 30.606,00 | | |
| Adic.Zona Desfavorble | 022-71 | | 159.831,00 | | |
| Bonif.Asistencia Perf. | 022-72 | | 138.983,50 | | |
| Título | 022-73 | | 38.120,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 4.466.866,77 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 445.014,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 121.367,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 124.484,85 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 676.754,98 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 93.245,00 | |
| Anticipo Personal | 171-00 | | | 1.000.000,00 | |
| Suma No Remunerativa | 267-41 | | | | 114.622,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,93 |
| NETO 3.756.630,00 | | | 6.224.242,27 | 2.582.235,20 | 114.622,93 |

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

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

Hector Alberto Sanchez
2026-04-07T11:01:51-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: GERENTE DE PROYECTO

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 001-01 | | 1.389.835,00 | | |
| Antiguedad | 003-00 | 3 AÑOS | 30.606,00 | | |
| Adic.Zona Desfavorble | 022-71 | | 159.831,00 | | |
| Bonif.Asistencia Perf. | 022-72 | | 138.983,50 | | |
| Título | 022-73 | | 38.120,00 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 4.466.866,77 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 445.014,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 121.367,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Cuota Sindical Uecara | 115-31 | 2,00 | | 124.484,85 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 676.754,98 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 93.245,00 | |
| Anticipo Personal | 171-00 | | | 1.000.000,00 | |
| Suma No Remunerativa | 267-41 | | | | 114.622,00 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,93 |
| NETO 3.756.630,00 | | | 6.224.242,27 | 2.582.235,20 | 114.622,93 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 50,00 HORA | 271.450,50 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 523.237,31 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 142.600,85 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.891,14 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.094,71 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.650,21 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,15 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.444.901,00 | | | 1.296.371,32 | 221.586,70 | 370.116,38 |

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

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2026-04-13T17:54:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado


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


DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 50,00 HORA | 271.450,50 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 523.237,31 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 142.600,85 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.891,14 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.094,71 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.650,21 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,15 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.444.901,00 | | | 1.296.371,32 | 221.586,70 | 370.116,38 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 60,00 HORA | 325.740,60 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 519.886,57 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 157.683,70 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.004,64 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.351,12 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.420,92 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.589.350,00 | | | 1.433.488,16 | 255.129,22 | 410.991,06 |

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

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

Maximiliano Ruben Sanchez
2026-04-13T17:55:07-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: Montador de Linea

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 60,00 HORA | 325.740,60 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 519.886,57 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 157.683,70 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.004,64 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.351,12 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.420,92 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,56 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.589.350,00 | | | 1.433.488,16 | 255.129,22 | 410.991,06 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 258.374,49 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 246.697,16 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 445.014,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 121.367,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 370.402,07 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,49 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 4.168.963,00 | | | 4.259.114,95 | 1.058.152,44 | 968.000,49 |

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

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

Martin Ignacio Schonberger
2026-04-07T11:28:25-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 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 | | |
| Horas Viaje | 060-21 | 88,00 HORA | 264.000,00 | | |
| Plus por Produccion | 064-05 | 1,00 DIAS | 258.374,49 | | |
| Adic.Disponibili s/hrs | 074-65 | | 246.697,16 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 445.014,95 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 121.367,71 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 121.367,71 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 370.402,07 | |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,49 |
| Vianda Acta 07/04 | 276-15 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| Vianda Adic 07/04 | 276-19 | 22,00 CANT | | | 484.000,00 |
| NETO 4.168.963,00 | | | 4.259.114,95 | 1.058.152,44 | 968.000,49 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 89,00 HORA | 399.468,49 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 290.793,22 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -242.327,68 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 40.395,69 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 87.972,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 699.055,91 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 153.557,36 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.879,28 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.179,92 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 80.565,97 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 38.389,34 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,41 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 1.533.201,00 | | | 1.395.975,98 | 319.182,53 | 456.407,55 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
2026-03-19T15:29:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 89,00 HORA | 399.468,49 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 2,00 DIAS | 290.793,22 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 2,00 DIAS | -242.327,68 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 1,00 HORA | 6.732,62 | | |
| Franco Compensatorio | 065-71 | 9,00 HORA | 40.395,69 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 87.972,84 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 699.055,91 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 153.557,36 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 41.879,28 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 43.179,92 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 80.565,97 | |
| Asig.Vianda Complement. | 243-01 | | | | 65.000,00 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 38.389,34 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.965,20 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,41 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 10,00 CANT | | | 127.448,90 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 10,00 CANT | | | 53.103,70 |
| NETO 1.533.201,00 | | | 1.395.975,98 | 319.182,53 | 456.407,55 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CSOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 430.887,36 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 20.197,86 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 86.177,47 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 775.996,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 156.985,80 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 42.814,31 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.155,55 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -80.565,97 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 89.634,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.246,45 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,81 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.509.847,00 | | | 1.427.143,61 | 328.113,45 | 410.816,84 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

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

Fabian Nelson Tinte
2026-04-07T13:33:39-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: OFICIAL

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 96,00 HORA | 430.887,36 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 20.197,86 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 86.177,47 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 775.996,03 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 156.985,80 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 42.814,31 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.155,55 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -80.565,97 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 65.000,00 | |
| Descuento de Lácteos | 155-01 | | | 89.634,00 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.246,45 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,81 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.509.847,00 | | | 1.427.143,61 | 328.113,45 | 410.816,84 |

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000006353690

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: 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 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 11,00 DIAS | 1.620.739,56 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 11,00 DIAS | -1.350.616,30 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 148.017,98 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 204.260,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 169.642,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.266,02 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.731,98 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 39.776,65 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 31.821,32 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 36.759,56 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 36.759,56 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.410,52 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.658.047,00 | | | 1.542.200,81 | 371.997,62 | 487.843,81 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

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

Alejandro Guillermo Varas
2026-03-21T11:10:52-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: 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 | | 113.884,89 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-01 | 11,00 DIAS | 1.620.739,56 | | |
| Vacaciones Gozadas | 057-02 | 11,00 DIAS | -1.350.616,30 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 148.017,98 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 204.260,00 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 169.642,09 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 46.266,02 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 47.731,98 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 39.776,65 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 31.821,32 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 36.759,56 | |
| Reconocimiento IIGG | 241-02 | | | | 36.759,56 |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 42.410,52 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,59 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.658.047,00 | | | 1.542.200,81 | 371.997,62 | 487.843,81 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MECANICO

| 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 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 31.418,91 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 134.054,02 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 322.964,01 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 147.225,84 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.152,50 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.420,55 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.517,12 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.613,70 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -36.759,56 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 36.759,56 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 36.806,46 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.445.774,00 | | | 1.338.416,71 | 301.019,47 | 408.376,76 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

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

Alejandro Guillermo Varas
2026-04-07T13:49:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MECANICO

| 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 | | |
| Horas Extras 50 % | 061-01 | 3,00 HORA | 31.418,91 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 134.054,02 | | |
| Adic.CCT 545/08 ART. 38 | 071-03 | | 65.824,80 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 322.964,01 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 147.225,84 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 40.152,50 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 41.420,55 | |
| Cuota Sindical Uocra | 114-31 | 2,50 % | | 34.517,12 | |
| Mutual Uocra Chubut | 114-33 | 2,00 % | | 27.613,70 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -36.759,56 | |
| Asig.Vianda Complement. | 143-01 | | | 36.759,56 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 36.806,46 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,72 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.445.774,00 | | | 1.338.416,71 | 301.019,47 | 408.376,76 |

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701863700 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 8,00 HORA | 43.432,08 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 93.358,93 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 744.078,41 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 160.770,38 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.846,47 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.245,89 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 498.165,59 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.192,60 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,64 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.162.387,00 | | | 1.461.548,95 | 748.028,33 | 448.866,38 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Sergio David Vilchez
2026-04-06T10:12:02-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 8,00 HORA | 43.432,08 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 93.358,93 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 744.078,41 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 160.770,38 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.846,47 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 45.245,89 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 498.165,59 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 40.192,60 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,64 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.162.387,00 | | | 1.461.548,95 | 748.028,33 | 448.866,38 |


Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 100,00 HORA | 448.841,00 | | |
| 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 | 11,00 HORA | 74.058,82 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 264.806,74 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 4,50 DIAS | 103.593,51 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 89.768,20 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 592.685,21 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 215.866,43 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 58.872,66 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 60.685,30 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Anticipo Sueldos | 158-00 | | | 250.000,00 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 626.891,24 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 53.966,61 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,55 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.202.657,00 | | | 1.962.422,09 | 1.222.405,39 | 462.640,30 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

Sergio David Vilchez
2026-05-02T13:02:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 100,0 HORA | 448.841,00 | | |
| 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 | 11,00 HORA | 74.058,82 | | |
| Horas Extras 100 % | 061-02 | 4,00 HORA | 35.907,28 | | |
| Plus por Prod S | 064-05 | 1,00 DIAS | 264.806,74 | | |
| Ad.Asistencia en Obra | 069-16 | 4,50 DIAS | 103.593,51 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 89.768,20 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 592.685,21 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 215.866,43 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 58.872,66 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 60.685,30 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Anticipo Sueldos | 158-00 | | | 250.000,00 | |
| ALIMENTOS | 167-01 | 30,00 % | | 626.891,24 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 53.966,61 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 6.454,76 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,55 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 13,00 CANT | | | 165.683,57 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 13,00 CANT | | | 69.034,81 |
| NETO 1.202.657,00 | | | 1.962.422,09 | 1.222.405,39 | 462.640,30 |

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000143707308

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 61,00 HORA | 331.169,61 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 514.458,48 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 157.683,80 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.004,67 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.351,15 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -16.230,52 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.420,95 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.605.581,00 | | | 1.433.489,08 | 238.898,86 | 410.990,78 |

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

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

Valentin Adalb Vuillermin
2026-04-07T20:53:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: MONTADOR

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 61,00 HORA | 331.169,61 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 514.458,48 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 157.683,80 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 43.004,67 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 44.351,15 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Devolucion Imp.Ganancias | 141-00 | | | -16.230,52 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 39.420,95 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.605.581,00 | | | 1.433.489,08 | 238.898,86 | 410.990,78 |

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 51,00 HORA | 276.879,51 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 517.808,67 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 142.600,89 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.891,15 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.094,72 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 16.230,52 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.650,22 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,35 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.428.671,00 | | | 1.296.371,69 | 237.817,28 | 370.116,59 |

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

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

Valentin Adalb Vuillermin
2026-03-20T19:17:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 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 | 51,00 HORA | 276.879,51 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| Adicional Especialidad | 074-05 | | 517.808,67 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 142.600,89 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 38.891,15 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 40.094,72 | |
| Imp. Ganancias | 141-00 | | | 16.230,52 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 35.650,22 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 4.468,68 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,35 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 9,00 CANT | | | 114.704,01 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 9,00 CANT | | | 47.793,33 |
| NETO 1.428.671,00 | | | 1.296.371,69 | 237.817,28 | 370.116,59 |

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: TAREAS GENERALES

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 49,00 HORA | 266.021,49 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 93.927,07 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 25.616,47 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 26.484,78 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 23.481,77 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.092.816,00 | | | 853.882,48 | 156.118,08 | 395.051,60 |

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

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

Angel Leonel Ybarra
2026-04-07T16:04:09-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2° QNA MARZO 2026 | 6/04/2026 | 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: 12/03/2026 Función: TAREAS GENERALES


| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Hrs.Normales | 001-81 | 88,00 HORA | 394.980,08 | | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 042-01 | | 113.884,89 | | |
| Hrs.Viaje Uocra Art 44 | 060-21 | 49,00 HORA | 266.021,49 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 78.996,02 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 93.927,07 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 25.616,47 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 26.484,78 | |
| Seguro de Vida Uocra | 114-34 | | | 10.089,76 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 23.481,77 |
| Acta MTEySS S/NRem 08/25 | 267-27 | | | | 5.461,72 |
| Redondeo de Liquid. | 275-00 | | | | 0,25 |
| Vianda Art 41 | 276-07 | 11,00 CANT | | | 140.193,79 |
| Ayuda Alimentaria Art 42 | 276-13 | 11,00 CANT | | | 58.414,07 |
| NETO 1.092.816,00 | | | 853.882,48 | 156.118,08 | 395.051,60 |


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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: TAREAS GENERALES

| 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 | 41,00 HORA | 222.589,41 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 79.670,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.728,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.459,77 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 19.917,51 |
| 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 954.799,00 | | | 724.272,92 | 123.857,98 | 354.384,06 |

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

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

Angel Leonel Ybarra
2026-03-20T14:30:12-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1ra Qna Marzo 2026 | 19/03/2026 | 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: 11/03/2026 Función: TAREAS GENERALES

| 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 | 41,00 HORA | 222.589,41 | | |
| Asistencia 20% | 071-01 | | 64.633,10 | | |
| JUBILACION | 101-00 | 11,00 % | | 79.670,02 | |
| LEY 19032 | 102-00 | 3,00 % | | 21.728,19 | |
| Obra Social | 103-00 | | | 22.459,77 | |
| Asig.Vianda Complem.Fija | 243-09 | | | | 167.500,00 |
| Acta MTEySS S/Rem 08/25 | 267-26 | | | | 19.917,51 |
| 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 954.799,00 | | | 724.272,92 | 123.857,98 | 354.384,06 |

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador