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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	437.015,04			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	330.372,90			
Asistencia 20%	071-01		91.375,87			
Adicional Especialidad	074-05		945.999,92			
JUBILACION	101-00	11,00 %		214.569,61		
LEY 19032	102-00	3,00 %		58.518,98		
Obra Social	103-00			58.518,98		
Imp. Ganancias	141-00			123.458,04		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					466.201,25
*Contrib.Obra Social	300-02					99.482,27
*Contrib.ART	300-04					65.460,56
*Fondo Cese Laboral	300-05					243.438,98
NETO		1.882.812,00	1.950.632,83	455.065,61	387.244,78	874.583,06

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

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

Claudio Ariel Aburto
2026-08-24T10:30:57-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	437.015,04			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	330.372,90			
Asistencia 20%	071-01		91.375,87			
Adicional Especialidad	074-05		945.999,92			
JUBILACION	101-00	11,00 %		214.569,61		
LEY 19032	102-00	3,00 %		58.518,98		
Obra Social	103-00			58.518,98		
Imp. Ganancias	141-00			123.458,04		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					466.201,25
*Contrib.Obra Social	300-02					99.482,27
*Contrib.ART	300-04					65.460,56
*Fondo Cese Laboral	300-05					243.438,98
NETO		1.882.812,00	1.950.632,83	455.065,61	387.244,78	874.583,06

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	131.894,56			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		726.098,72			
JUBILACION	101-00	11,00 %		194.124,56		
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.943,06		
Obra Social	103-00			62.063,06		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-121.008,18		
DESCTO MULTAS	153-04			162.600,00		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					424.515,73
*Contrib.Obra Social	300-02					105.507,20
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					75.411,01
*Fondo Cese Laboral	300-05					220.243,12
NETO		2.274.151,00	1.764.768,70	361.886,03	871.268,33	826.101,68

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

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

Claudio Ariel Aburto
2026-09-17T11:34:52-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	131.894,56			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		726.098,72			
JUBILACION	101-00	11,00 %		194.124,56		
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.943,06		
Obra Social	103-00			62.063,06		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-121.008,18		
DESCTO MULTAS	153-04			162.600,00		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					424.515,73
*Contrib.Obra Social	300-02					105.507,20
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					75.411,01
*Fondo Cese Laboral	300-05					220.243,12
NETO		2.274.151,00	1.764.768,70	361.886,03	871.268,33	826.101,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	476.743,68			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	288.325,44			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		1.006.025,69			
JUBILACION	101-00	11,00 %		219.169,32		
LEY 19032	102-00	3,00 %		59.773,45		
Obra Social	103-00			59.773,45		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		49.811,20		
Imp. Ganancias	141-00			366.712,30		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					476.195,16
*Contrib.Obra Social	300-02					101.614,86
*Contrib.ART	300-04					67.190,74
*Fondo Cese Laboral	300-05					165.771,71
NETO		1.644.430,00	1.992.448,33	755.239,72	407.221,39	810.772,47

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

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

Nestor Albarracin
2026-08-21T15:32:41-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	476.743,68			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	288.325,44			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		1.006.025,69			
JUBILACION	101-00	11,00 %		219.169,32		
LEY 19032	102-00	3,00 %		59.773,45		
Obra Social	103-00			59.773,45		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		49.811,20		
Imp. Ganancias	141-00			366.712,30		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					476.195,16
*Contrib.Obra Social	300-02					101.614,86
*Contrib.ART	300-04					67.190,74
*Fondo Cese Laboral	300-05					165.771,71
NETO		1.644.430,00	1.992.448,33	755.239,72	407.221,39	810.772,47

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	131.894,56			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		792.302,74			
JUBILACION	101-00	11,00 %		201.407,00		
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.929,18		
Obra Social	103-00			64.049,18		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		53.374,31		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-241.508,88		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					440.338,48
*Contrib.Obra Social	300-02					108.883,61
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					77.264,72
*Fondo Cese Laboral	300-05					152.336,94
NETO		2.558.826,00	1.830.972,72	143.414,32	871.267,60	779.248,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

Nestor Albarracin
2026-09-05T14:27:55-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/08/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	131.894,56			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		792.302,74			
JUBILACION	101-00	11,00 %		201.407,00		
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.929,18		
Obra Social	103-00			64.049,18		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		53.374,31		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-241.508,88		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					440.338,48
*Contrib.Obra Social	300-02					108.883,61
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					77.264,72
*Fondo Cese Laboral	300-05					152.336,94
NETO		2.558.826,00	1.830.972,72	143.414,32	871.267,60	779.248,37

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	AJUSTES AGOSTO	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11259	ALFONSO MORALES DIEGO ADRIAN	20-96019974-0

Sueldo / Jornal: 1.596.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 11/03/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
AJ.Plus por Producc S	063-41	1,00	207.480,00			
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.822,80		
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.224,40		
Obra Social	103-00			6.224,40		
Ajte.Adic Alimentacion	263-16	6,00 CANT			150.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60	
*Contrib.Segur.Social	300-01					39.213,72
*Contrib.Obra Social	300-02					10.581,48
*Contrib.ART	300-04					10.009,44
NETO		322.209,00	207.480,00	35.271,60	150.000,60	59.804,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240830101357900 3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 00/100

Diego Morales Alfonso
2026-09-21T15:15:37-03:00
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
08/2026	AJUSTES AGOSTO	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11259	ALFONSO MORALES DIEGO ADRIAN	20-96019974-0

Sueldo / Jornal: 1.596.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 11/03/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
AJ.Plus por Producc S	063-41	1,00	207.480,00			
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.822,80		
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.224,40		
Obra Social	103-00			6.224,40		
Ajte.Adic Alimentacion	263-16	6,00 CANT			150.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60	
*Contrib.Segur.Social	300-01					39.213,72
*Contrib.Obra Social	300-02					10.581,48
*Contrib.ART	300-04					10.009,44
NETO		322.209,00	207.480,00	35.271,60	150.000,60	59.804,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240830101357900 3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NUEVE 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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11259	ALFONSO MORALES DIEGO ADRIAN	20-96019974-0

Sueldo / Jornal: 1.596.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 11/03/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		1.596.000,00			
Asistencia 20%	022-61		319.200,00			
Disponibilidad Horaria	022-62		287.280,00			
Zona Desfavorable	022-63		440.496,00			
Traslado	023-61		159.600,00			
Horas Viaje	060-21	60,00 HORA	300.000,00			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	19,00 DIAS	505.400,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		137.424,00			
JUBILACION	101-00	11,00 %		411.994,00		
LEY 19032	102-00	3,00 %		112.362,00		
Obra Social	103-00			112.362,00		
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					707.880,60
*Contrib.Obra Social	300-02					191.015,40
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					127.473,20
NETO		3.858.682,00	3.745.400,00	636.718,00	750.000,00	1.026.793,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240830101357900 3

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

Diego Morales Alfonso
2026-09-21T15:19:46-03:00
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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11259	ALFONSO MORALES DIEGO ADRIAN	20-96019974-0

Sueldo / Jornal: 1.596.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 11/03/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		1.596.000,00			
Asistencia 20%	022-61		319.200,00			
Disponibilidad Horaria	022-62		287.280,00			
Zona Desfavorable	022-63		440.496,00			
Traslado	023-61		159.600,00			
Horas Viaje	060-21	60,00 HORA	300.000,00			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	19,00 DIAS	505.400,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		137.424,00			
JUBILACION	101-00	11,00 %		411.994,00		
LEY 19032	102-00	3,00 %		112.362,00		
Obra Social	103-00			112.362,00		
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					707.880,60
*Contrib.Obra Social	300-02					191.015,40
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					127.473,20
NETO		3.858.682,00	3.745.400,00	636.718,00	750.000,00	1.026.793,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240830101357900 3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.228,79 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	448.251,74			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.686,38			
Asistencia 20%	071-01		89.650,35			
Adicional Especialidad	074-05		1.376.048,16			
JUBILACION	101-00	11,00 %		225.790,56		
LEY 19032	102-00	3,00 %		61.579,24		
Obra Social	103-00			61.579,24		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-20.779,81		
Asig.Vianda Complement.	143-01			20.779,81		
Anticipo Sueldos	158-00			375.000,00		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					490.581,30
*Contrib.Obra Social	300-02					104.684,71
*Contrib.ART	300-04					68.876,14
*Fondo Cese Laboral	300-05					170.427,93
NETO		1.735.914,00	2.052.641,41	723.949,04	407.221,63	834.570,08

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

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

Ignacio Joaquin Alvarez
2026-08-31T15:37:55-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.228,79 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	448.251,74			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.686,38			
Asistencia 20%	071-01		89.650,35			
Adicional Especialidad	074-05		1.376.048,16			
JUBILACION	101-00	11,00 %		225.790,56		
LEY 19032	102-00	3,00 %		61.579,24		
Obra Social	103-00			61.579,24		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-20.779,81		
Asig.Vianda Complement.	143-01			20.779,81		
Anticipo Sueldos	158-00			375.000,00		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					490.581,30
*Contrib.Obra Social	300-02					104.684,71
*Contrib.ART	300-04					68.876,14
*Fondo Cese Laboral	300-05					170.427,93
NETO		1.735.914,00	2.052.641,41	723.949,04	407.221,63	834.570,08

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.228,79 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	372.133,52			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	76.118,28			
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	135.321,28			
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	346.809,42			
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	601.136,31			
Asistencia 20%	071-01		74.426,70			
Adicional Especialidad	074-05		716.739,84			
JUBILACION	101-00	11,00 %		175.363,22		
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.826,33		
Obra Social	103-00			47.826,33		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-220.659,10		
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00		
Descuento de Lácteos	155-01			82.755,00		
Anticipo Sueldos	158-00			375.000,00		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56	
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			183.315,99	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			76.381,63	
*Contrib.Segur.Social	300-01					587.972,95
*Contrib.Obra Social	300-02					140.387,20
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					90.638,86
*Fondo Cese Laboral	300-05					195.990,65
NETO		2.595.613,00	2.448.690,13	584.275,31	731.198,18	1.015.414,28

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

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

Ignacio Joaquin Alvarez
2026-09-21T17:09:04-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.228,79 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	372.133,52			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	76.118,28			
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	135.321,28			
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	346.809,42			
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	601.136,31			
Asistencia 20%	071-01		74.426,70			
Adicional Especialidad	074-05		716.739,84			
JUBILACION	101-00	11,00 %		175.363,22		
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.826,33		
Obra Social	103-00			47.826,33		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-220.659,10		
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00		
Descuento de Lácteos	155-01			82.755,00		
Anticipo Sueldos	158-00			375.000,00		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56	
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			183.315,99	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			76.381,63	
*Contrib.Segur.Social	300-01					587.972,95
*Contrib.Obra Social	300-02					140.387,20
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					90.638,86
*Fondo Cese Laboral	300-05					195.990,65
NETO		2.595.613,00	2.448.690,13	584.275,31	731.198,18	1.015.414,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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
08/2026	AJUSTES QUINC. 07/26	10/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.228,79 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Ajte.Plus por Producc S	063-41	2,00 DIAS	601.136,31			
Ajte.Plus por Producc D	063-86	1,00 DIAS	346.809,42			
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.274,03		
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.438,37		
Obra Social	103-00			28.438,37		
Imp. Ganancias	141-00			331.781,01		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05	
*Contrib.Segur.Social	300-01					226.559,04
*Contrib.Obra Social	300-02					48.345,23
*Contrib.ART	300-04					26.542,48
*Fondo Cese Laboral	300-05					78.869,09
NETO		455.014,00	947.945,73	492.931,78	0,05	380.315,84

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CATORCE CON 00/100

Ignacio Joaquin Alvarez
2026-08-21T15:29:58-03:00
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
08/2026	AJUSTES QUINC. 07/26	10/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.228,79 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Ajte.Plus por Producc S	063-41	2,00 DIAS	601.136,31			
Ajte.Plus por Producc D	063-86	1,00 DIAS	346.809,42			
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.274,03		
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.438,37		
Obra Social	103-00			28.438,37		
Imp. Ganancias	141-00			331.781,01		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05	
*Contrib.Segur.Social	300-01					226.559,04
*Contrib.Obra Social	300-02					48.345,23
*Contrib.ART	300-04					26.542,48
*Fondo Cese Laboral	300-05					78.869,09
NETO		455.014,00	947.945,73	492.931,78	0,05	380.315,84

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CATORCE 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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.294.314,55 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		2.294.314,55			
Asistencia 20%	022-61		458.862,91			
Disponibilidad Horaria	022-62		412.976,62			
Zona Desfavorable	022-63		633.230,82			
Traslado	023-61		229.431,46			
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.688.153,39			
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-1.406.794,48			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		166.970,03			
JUBILACION	101-00	11,00 %		505.427,81		
LEY 19032	102-00	3,00 %		137.843,95		
Obra Social	103-00			137.843,95		
Imp. Ganancias	141-00			416.443,64		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			550.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					929.340,47
*Contrib.Obra Social	300-02					250.774,41
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					170.082,07
NETO		4.819.586,00	4.917.145,30	1.197.559,35	1.100.000,05	1.350.621,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Guillermo Alvez Milani
2026-09-04T17:38:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.294.314,55 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		2.294.314,55			
Asistencia 20%	022-61		458.862,91			
Disponibilidad Horaria	022-62		412.976,62			
Zona Desfavorable	022-63		633.230,82			
Traslado	023-61		229.431,46			
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	1.688.153,39			
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-1.406.794,48			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		166.970,03			
JUBILACION	101-00	11,00 %		505.427,81		
LEY 19032	102-00	3,00 %		137.843,95		
Obra Social	103-00			137.843,95		
Imp. Ganancias	141-00			416.443,64		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			550.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					929.340,47
*Contrib.Obra Social	300-02					250.774,41
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					170.082,07
NETO		4.819.586,00	4.917.145,30	1.197.559,35	1.100.000,05	1.350.621,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	LIQ FINAL MENSUAL 08-26	14/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.885.298,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2026 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Sueldo Básico	001-01		1.885.298,00			
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	95.102,00			
Día Ingr/Egreso	006-93	19,00 DIAS	-3.199.980,76			
Adic.Zona Desfavorble	022-71		216.809,00			
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		188.529,80			
Título	022-73		50.767,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.554.595,60			
Sueldo Anual Complement.	092-01	42,00 DIAS	582.295,16			
JUBILACION	101-00	11,00 %		261.075,74		
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.202,47		
Obra Social	103-00			73.047,47		
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		47.468,32		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-528.757,38		
Suma No Remunerativa	267-41				61.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18	
Vacacion No Gozada	287-21	56,00 CANT			11.317.827,36	
S.A.C. Vac. no Gozadas	288-00				943.152,28	
*Contrib.Segur.Social	300-01					449.129,07
*Contrib.Obra Social	300-02					124.180,71
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					69.779,64
NETO		14.771.859,00	2.373.415,80	-75.963,38	12.322.479,82	643.514,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Eulogio Bohorquez Muñoz
2026-08-22T14:19:29-03:00
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
08/2026	LIQ FINAL MENSUAL 08-26	14/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.885.298,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 01/05/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2026 Función: SUPERVISOR CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Sueldo Básico	001-01		1.885.298,00			
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	95.102,00			
Día Ingr/Egreso	006-93	19,00 DIAS	-3.199.980,76			
Adic.Zona Desfavorble	022-71		216.809,00			
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		188.529,80			
Título	022-73		50.767,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		2.554.595,60			
Sueldo Anual Complement.	092-01	42,00 DIAS	582.295,16			
JUBILACION	101-00	11,00 %		261.075,74		
LEY 19032	102-00	3,00 %		71.202,47		
Obra Social	103-00			73.047,47		
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		47.468,32		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-528.757,38		
Suma No Remunerativa	267-41				61.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18	
Vacacion No Gozada	287-21	56,00 CANT			11.317.827,36	
S.A.C. Vac. no Gozadas	288-00				943.152,28	
*Contrib.Segur.Social	300-01					449.129,07
*Contrib.Obra Social	300-02					124.180,71
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					69.779,64
NETO		14.771.859,00	2.373.415,80	-75.963,38	12.322.479,82	643.514,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	526.404,48			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.898,24			
Asistencia 20%	071-01		105.280,90			
Adicional Especialidad	074-05		709.615,44			
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.042,42		
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.466,12		
Obra Social	103-00			44.466,12		
Imp. Ganancias	141-00			151.459,68		
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					354.246,71
*Contrib.Obra Social	300-02					75.592,40
*Contrib.ART	300-04					54.723,89
*Fondo Cese Laboral	300-05					122.906,18
NETO		1.550.991,00	1.482.203,84	403.434,34	472.221,50	607.469,18

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

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

Hugo Francisco Campos
2026-08-31T17:25:00-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	526.404,48			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.898,24			
Asistencia 20%	071-01		105.280,90			
Adicional Especialidad	074-05		709.615,44			
JUBILACION	101-00	11,00 %		163.042,42		
LEY 19032	102-00	3,00 %		44.466,12		
Obra Social	103-00			44.466,12		
Imp. Ganancias	141-00			151.459,68		
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					354.246,71
*Contrib.Obra Social	300-02					75.592,40
*Contrib.ART	300-04					54.723,89
*Fondo Cese Laboral	300-05					122.906,18
NETO		1.550.991,00	1.482.203,84	403.434,34	472.221,50	607.469,18

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	437.015,04			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.898,24			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		87.403,01			
Adicional Especialidad	074-05		483.463,82			
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.736,49		
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.655,41		
Obra Social	103-00			44.775,41		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-161.002,85		
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00		
Descuento de Lácteos	155-01			129.716,00		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					286.790,75
*Contrib.Obra Social	300-02					76.118,19
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					53.675,87
*Fondo Cese Laboral	300-05					98.471,16
NETO		1.603.737,00	1.188.513,53	256.043,99	671.267,46	515.480,59

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

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

Hugo Francisco Campos
2026-09-08T15:21:13-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	437.015,04			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	14.898,24			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		87.403,01			
Adicional Especialidad	074-05		483.463,82			
JUBILACION	101-00	11,00 %		130.736,49		
LEY 19032	102-00	3,00 %		35.655,41		
Obra Social	103-00			44.775,41		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-161.002,85		
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00		
Descuento de Lácteos	155-01			129.716,00		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					286.790,75
*Contrib.Obra Social	300-02					76.118,19
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					53.675,87
*Fondo Cese Laboral	300-05					98.471,16
NETO		1.603.737,00	1.188.513,53	256.043,99	671.267,46	515.480,59

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CISORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	476.743,68			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	288.325,44			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		1.848.200,53			
JUBILACION	101-00	11,00 %		311.808,55		
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.038,70		
Obra Social	103-00			85.038,70		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		70.865,57		
Imp. Ganancias	141-00			731.621,23		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					677.474,95
*Contrib.Obra Social	300-02					144.565,78
*Contrib.ART	300-04					90.771,63
*Fondo Cese Laboral	300-05					235.840,65
NETO		1.957.472,00	2.834.623,17	1.284.372,75	407.221,58	1.148.653,01

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

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

Enemias Ferrada Figueroa
2026-08-24T08:59:25-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	476.743,68			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	288.325,44			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		1.848.200,53			
JUBILACION	101-00	11,00 %		311.808,55		
LEY 19032	102-00	3,00 %		85.038,70		
Obra Social	103-00			85.038,70		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		70.865,57		
Imp. Ganancias	141-00			731.621,23		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					677.474,95
*Contrib.Obra Social	300-02					144.565,78
*Contrib.ART	300-04					90.771,63
*Fondo Cese Laboral	300-05					235.840,65
NETO		1.957.472,00	2.834.623,17	1.284.372,75	407.221,58	1.148.653,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	131.894,56			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		1.465.938,90			
JUBILACION	101-00	11,00 %		193.619,26		
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.805,25		
Obra Social	103-00			52.805,25		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		70.215,22		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-287.028,11		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					601.337,52
*Contrib.Obra Social	300-02					143.239,05
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					96.126,54
*Fondo Cese Laboral	300-05					208.383,46
NETO		3.282.296,00	2.504.608,88	93.580,40	871.267,52	1.049.511,19

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

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

Enemias Ferrada Figueroa
2026-09-06T14:05:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 21/05/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	131.894,56			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		1.465.938,90			
JUBILACION	101-00	11,00 %		193.619,26		
LEY 19032	102-00	3,00 %		52.805,25		
Obra Social	103-00			52.805,25		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		70.215,22		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-287.028,11		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					601.337,52
*Contrib.Obra Social	300-02					143.239,05
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					96.126,54
*Fondo Cese Laboral	300-05					208.383,46
NETO		3.282.296,00	2.504.608,88	93.580,40	871.267,52	1.049.511,19

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	456.879,36			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	390.440,70			
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.449,12			
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	119.185,92			
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	330.430,83			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	286.373,38			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		693.290,46			
JUBILACION	101-00	11,00 %		277.779,44		
LEY 19032	102-00	3,00 %		75.758,03		
Obra Social	103-00			75.758,03		
Imp. Ganancias	141-00			479.253,78		
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05	
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			183.315,99	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			76.381,63	
*Contrib.Segur.Social	300-01					603.538,97
*Contrib.Obra Social	300-02					128.788,65
*Contrib.ART	300-04					84.489,03
*Fondo Cese Laboral	300-05					307.406,31
NETO		2.108.916,00	2.525.267,61	908.549,28	492.197,67	1.124.222,96

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

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

Gabriel Juan Jos Gallardo
2026-08-31T15:38:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	456.879,36			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	390.440,70			
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.449,12			
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	119.185,92			
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	330.430,83			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	286.373,38			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		693.290,46			
JUBILACION	101-00	11,00 %		277.779,44		
LEY 19032	102-00	3,00 %		75.758,03		
Obra Social	103-00			75.758,03		
Imp. Ganancias	141-00			479.253,78		
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05	
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			183.315,99	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			76.381,63	
*Contrib.Segur.Social	300-01					603.538,97
*Contrib.Obra Social	300-02					128.788,65
*Contrib.ART	300-04					84.489,03
*Fondo Cese Laboral	300-05					307.406,31
NETO		2.108.916,00	2.525.267,61	908.549,28	492.197,67	1.124.222,96

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	300.339,00			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		696.025,30			
JUBILACION	101-00	11,00 %		180.272,55		
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.165,24		
Obra Social	103-00			58.285,24		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-300.487,90		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					394.419,10
*Contrib.Obra Social	300-02					99.084,91
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					66.285,05
*Fondo Cese Laboral	300-05					204.527,41
NETO		2.311.711,00	1.638.841,40	-1.601,34	671.268,26	764.741,09

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS ONCE CON 00/100

Gabriel Juan Jos Gallardo
2026-09-08T08:28:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	300.339,00			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		696.025,30			
JUBILACION	101-00	11,00 %		180.272,55		
LEY 19032	102-00	3,00 %		49.165,24		
Obra Social	103-00			58.285,24		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-300.487,90		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					394.419,10
*Contrib.Obra Social	300-02					99.084,91
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					66.285,05
*Fondo Cese Laboral	300-05					204.527,41
NETO		2.311.711,00	1.638.841,40	-1.601,34	671.268,26	764.741,09

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.899,45 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	374.347,20			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	336.379,68			
Asistencia 20%	071-01		74.869,44			
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.276,12		
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.348,03		
Obra Social	103-00			27.348,03		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.790,02		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					217.872,67
*Contrib.Obra Social	300-02					46.491,66
*Contrib.ART	300-04					36.927,02
*Fondo Cese Laboral	300-05					113.767,81
NETO		1.141.060,00	911.601,10	177.762,20	407.221,10	415.059,16

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

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

Santiago Ernesto Garcia
2026-08-21T15:37:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.899,45 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	374.347,20			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	56,00 HORA	336.379,68			
Asistencia 20%	071-01		74.869,44			
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.276,12		
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.348,03		
Obra Social	103-00			27.348,03		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.790,02		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					217.872,67
*Contrib.Obra Social	300-02					46.491,66
*Contrib.ART	300-04					36.927,02
*Fondo Cese Laboral	300-05					113.767,81
NETO		1.141.060,00	911.601,10	177.762,20	407.221,10	415.059,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UNO MIL SESENTA 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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.899,45 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	311.956,00			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	312.352,56			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.195,60			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	122.749,04			
Asistencia 20%	071-01		62.391,20			
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.331,41		
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.999,48		
Obra Social	103-00			38.119,48		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.766,23		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					233.765,15
*Contrib.Obra Social	300-02					64.803,11
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					53.063,66
*Fondo Cese Laboral	300-05					120.637,82
NETO		1.621.537,00	966.649,18	216.380,13	871.267,95	472.694,36

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

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

Santiago Ernesto Garcia
2026-09-04T19:19:57-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.899,45 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 15/09/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MEDIO OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	311.956,00			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	312.352,56			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.195,60			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	122.749,04			
Asistencia 20%	071-01		62.391,20			
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.331,41		
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.999,48		
Obra Social	103-00			38.119,48		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		31.766,23		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					233.765,15
*Contrib.Obra Social	300-02					64.803,11
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					53.063,66
*Fondo Cese Laboral	300-05					120.637,82
NETO		1.621.537,00	966.649,18	216.380,13	871.267,95	472.694,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		915.778,87			
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.408,16		
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.747,68		
Obra Social	103-00			55.867,68		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-169.023,15		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					375.159,18
*Contrib.Obra Social	300-02					94.975,06
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					64.028,65
*Fondo Cese Laboral	300-05					194.470,35
NETO		2.113.360,00	1.558.255,97	116.163,90	671.267,93	729.057,86

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001076746 86

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

Garza Alejandro Augusto
2026-09-11T14:54:04-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		915.778,87			
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.408,16		
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.747,68		
Obra Social	103-00			55.867,68		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-169.023,15		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					375.159,18
*Contrib.Obra Social	300-02					94.975,06
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					64.028,65
*Fondo Cese Laboral	300-05					194.470,35
NETO		2.113.360,00	1.558.255,97	116.163,90	671.267,93	729.057,86

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010001076746 86

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	481.709,76			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	49,00 HORA	294.332,22			
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	134.084,16			
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	59.592,96			
Horas Noct 50%	061-33	3,00 HORA	25.539,84			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	276.849,65			
Asistencia 20%	071-01		96.341,95			
Adicional Especialidad	074-05		659.880,51			
JUBILACION	101-00	11,00 %		236.976,94		
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.630,07		
Obra Social	103-00			64.630,07		
Imp. Ganancias	141-00			203.963,05		
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					514.886,26
*Contrib.Obra Social	300-02					109.871,13
*Contrib.ART	300-04					73.543,59
*Fondo Cese Laboral	300-05					258.502,16
NETO		2.056.357,00	2.154.335,83	570.200,13	472.221,30	956.803,14

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

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

Alejandro Augusto Garza
2026-08-21T19:50:42-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	481.709,76			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	49,00 HORA	294.332,22			
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	134.084,16			
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	59.592,96			
Horas Noct 50%	061-33	3,00 HORA	25.539,84			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	276.849,65			
Asistencia 20%	071-01		96.341,95			
Adicional Especialidad	074-05		659.880,51			
JUBILACION	101-00	11,00 %		236.976,94		
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.630,07		
Obra Social	103-00			64.630,07		
Imp. Ganancias	141-00			203.963,05		
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					514.886,26
*Contrib.Obra Social	300-02					109.871,13
*Contrib.ART	300-04					73.543,59
*Fondo Cese Laboral	300-05					258.502,16
NETO		2.056.357,00	2.154.335,83	570.200,13	472.221,30	956.803,14

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11313	JAKUTO LAUTARO TOMAS	20-46931464-3

Sueldo / Jornal: 1.598.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/06/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		1.598.800,00			
Asistencia 20%	022-61		319.760,00			
Disponibilidad Horaria	022-62		287.784,00			
Zona Desfavorable	022-63		441.268,80			
Traslado	023-61		159.880,00			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
JUBILACION	101-00	11,00 %		357.224,21		
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.424,78		
Obra Social	103-00			97.424,78		
Descuento de Lácteos	155-01			125.577,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					613.776,14
*Contrib.Obra Social	300-02					165.622,13
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					113.531,80
NETO		3.319.843,00	3.247.492,80	677.650,77	750.000,97	893.354,69

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300041151746 08

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Lautaro Tomas Jakuto
2026-09-18T22:14:30-03:00
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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11313	JAKUTO LAUTARO TOMAS	20-46931464-3

Sueldo / Jornal: 1.598.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/06/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		1.598.800,00			
Asistencia 20%	022-61		319.760,00			
Disponibilidad Horaria	022-62		287.784,00			
Zona Desfavorable	022-63		441.268,80			
Traslado	023-61		159.880,00			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
JUBILACION	101-00	11,00 %		357.224,21		
LEY 19032	102-00	3,00 %		97.424,78		
Obra Social	103-00			97.424,78		
Descuento de Lácteos	155-01			125.577,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					613.776,14
*Contrib.Obra Social	300-02					165.622,13
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					113.531,80
NETO		3.319.843,00	3.247.492,80	677.650,77	750.000,97	893.354,69

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300041151746 08

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.606.832,84 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		1.606.832,84			
Asistencia 20%	022-61		321.366,57			
Disponibilidad Horaria	022-62		289.229,91			
Zona Desfavorable	022-63		443.485,86			
Traslado	023-61		160.683,28			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		555.483,66			
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	267.805,46			
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-267.805,46			
JUBILACION	101-00	11,00 %		419.879,03		
LEY 19032	102-00	3,00 %		114.512,46		
Obra Social	103-00			114.512,46		
Imp. Ganancias	141-00			36.558,22		
DESCTO MULTAS	153-04			234.130,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05	
Vianda Acta 07/04	276-15	2,00 CANT			50.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	6,00 CANT			150.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					721.428,52
*Contrib.Obra Social	300-02					194.671,19
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					114.080,30
NETO		3.097.490,00	3.817.082,12	919.592,17	200.000,05	1.030.604,63

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

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

Berenice Daiana Lavacara
2026-09-14T14:54:56-03:00
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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.606.832,84 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 23/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		1.606.832,84			
Asistencia 20%	022-61		321.366,57			
Disponibilidad Horaria	022-62		289.229,91			
Zona Desfavorable	022-63		443.485,86			
Traslado	023-61		160.683,28			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		555.483,66			
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	267.805,46			
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-267.805,46			
JUBILACION	101-00	11,00 %		419.879,03		
LEY 19032	102-00	3,00 %		114.512,46		
Obra Social	103-00			114.512,46		
Imp. Ganancias	141-00			36.558,22		
DESCTO MULTAS	153-04			234.130,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05	
Vianda Acta 07/04	276-15	2,00 CANT			50.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	6,00 CANT			150.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					721.428,52
*Contrib.Obra Social	300-02					194.671,19
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					114.080,30
NETO		3.097.490,00	3.817.082,12	919.592,17	200.000,05	1.030.604,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.678.580,82 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OF ESP (SERV GRALES)

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		1.678.580,82			
Asistencia 20%	022-61		335.716,16			
Disponibilidad Horaria	022-62		302.144,55			
Zona Desfavorable	022-63		463.288,31			
Traslado	023-61		167.858,08			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		8.864,13			
JUBILACION	101-00	11,00 %		373.609,73		
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.893,56		
Obra Social	103-00			101.893,56		
Imp. Ganancias	141-00			61.325,76		
Descuento de Lácteos	155-01			122.259,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	10,00 CANT			250.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					641.929,45
*Contrib.Obra Social	300-02					173.219,05
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					119.102,66
NETO		3.435.471,00	3.396.452,05	760.981,61	800.000,56	934.675,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

Juan Pedro Maldonado
2026-09-07T12:31:41-03:00
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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.678.580,82 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OF ESP (SERV GRALES)

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		1.678.580,82			
Asistencia 20%	022-61		335.716,16			
Disponibilidad Horaria	022-62		302.144,55			
Zona Desfavorable	022-63		463.288,31			
Traslado	023-61		167.858,08			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		8.864,13			
JUBILACION	101-00	11,00 %		373.609,73		
LEY 19032	102-00	3,00 %		101.893,56		
Obra Social	103-00			101.893,56		
Imp. Ganancias	141-00			61.325,76		
Descuento de Lácteos	155-01			122.259,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	10,00 CANT			250.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					641.929,45
*Contrib.Obra Social	300-02					173.219,05
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					119.102,66
NETO		3.435.471,00	3.396.452,05	760.981,61	800.000,56	934.675,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	476.743,68			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	288.325,44			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		804.695,60			
JUBILACION	101-00	11,00 %		197.023,01		
LEY 19032	102-00	3,00 %		53.733,55		
Obra Social	103-00			53.733,55		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		44.777,95		
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		35.822,36		
Imp. Ganancias	141-00			207.161,37		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					428.077,25
*Contrib.Obra Social	300-02					91.347,03
*Contrib.ART	300-04					61.553,50
*Fondo Cese Laboral	300-05					223.531,55
NETO		1.606.088,00	1.791.118,24	592.251,79	407.221,55	804.509,33

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

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

Ramon Amado Mamani
2026-09-04T19:03:19-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	476.743,68			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	288.325,44			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		804.695,60			
JUBILACION	101-00	11,00 %		197.023,01		
LEY 19032	102-00	3,00 %		53.733,55		
Obra Social	103-00			53.733,55		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		44.777,95		
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		35.822,36		
Imp. Ganancias	141-00			207.161,37		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					428.077,25
*Contrib.Obra Social	300-02					91.347,03
*Contrib.ART	300-04					61.553,50
*Fondo Cese Laboral	300-05					223.531,55
NETO		1.606.088,00	1.791.118,24	592.251,79	407.221,55	804.509,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL OCHENTA 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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	131.894,56			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		591.243,49			
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.290,48		
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.897,40		
Obra Social	103-00			58.017,40		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.347,83		
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		38.678,27		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-181.294,02		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					392.285,31
*Contrib.Obra Social	300-02					98.629,59
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					71.635,06
*Fondo Cese Laboral	300-05					203.413,21
NETO		2.298.080,00	1.629.913,47	203.100,89	871.267,42	766.387,79

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

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

Ramon Amado Mamani
2026-09-21T22:54:46-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 28/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	131.894,56			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		591.243,49			
JUBILACION	101-00	11,00 %		179.290,48		
LEY 19032	102-00	3,00 %		48.897,40		
Obra Social	103-00			58.017,40		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		48.347,83		
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		38.678,27		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-181.294,02		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					392.285,31
*Contrib.Obra Social	300-02					98.629,59
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					71.635,06
*Fondo Cese Laboral	300-05					203.413,21
NETO		2.298.080,00	1.629.913,47	203.100,89	871.267,42	766.387,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA 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
08/2026	AJUSTES AGOSTO	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11251	MARTINEZ ENZO JONATHAN	20-41083422-8

Sueldo / Jornal: 1.596.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 04/03/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TECNICO EN SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Ajte.Adic Alimentacion	263-16	6,00 CANT			150.000,00	
*Contrib.ART	300-04					4.200,00
NETO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.200,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040402923 90

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

Enzo Jonathan Martinez
2026-09-15T10:46:53-03:00
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
08/2026	AJUSTES AGOSTO	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11251	MARTINEZ ENZO JONATHAN	20-41083422-8

Sueldo / Jornal: 1.596.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 04/03/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TECNICO EN SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Ajte.Adic Alimentacion	263-16	6,00 CANT			150.000,00	
*Contrib.ART	300-04					4.200,00
NETO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.200,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040402923 90

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CSORCO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11251	MARTINEZ ENZO JONATHAN	20-41083422-8

Sueldo / Jornal: 1.596.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 04/03/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TECNICO EN SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		1.596.000,00			
Asistencia 20%	022-61		319.200,00			
Disponibilidad Horaria	022-62		287.280,00			
Zona Desfavorable	022-63		440.496,00			
Traslado	023-61		159.600,00			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	17,00 DIAS	452.200,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		22.424,00			
JUBILACION	101-00	11,00 %		408.892,00		
LEY 19032	102-00	3,00 %		111.516,00		
Obra Social	103-00			111.516,00		
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	7,00 CANT			175.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					702.550,80
*Contrib.Obra Social	300-02					189.577,20
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					125.983,60
NETO		3.810.276,00	3.717.200,00	631.924,00	725.000,00	1.018.536,22

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040402923 90

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

Enzo Jonathan Martinez
2026-09-15T10:47:52-03:00
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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11251	MARTINEZ ENZO JONATHAN	20-41083422-8

Sueldo / Jornal: 1.596.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 04/03/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TECNICO EN SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		1.596.000,00			
Asistencia 20%	022-61		319.200,00			
Disponibilidad Horaria	022-62		287.280,00			
Zona Desfavorable	022-63		440.496,00			
Traslado	023-61		159.600,00			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	17,00 DIAS	452.200,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		22.424,00			
JUBILACION	101-00	11,00 %		408.892,00		
LEY 19032	102-00	3,00 %		111.516,00		
Obra Social	103-00			111.516,00		
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	7,00 CANT			175.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					702.550,80
*Contrib.Obra Social	300-02					189.577,20
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					125.983,60
NETO		3.810.276,00	3.717.200,00	631.924,00	725.000,00	1.018.536,22

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040402923 90

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	417.150,72			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	330.372,90			
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.449,12			
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	39.728,64			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		83.430,14			
Adicional APO	087-11	15,00 %	156.579,74			
Adicional APO	087-11	15,00 %	180.066,70			
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.856,25		
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.415,34		
Obra Social	103-00			50.535,34		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.112,78		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					332.678,22
*Contrib.Obra Social	300-02					85.910,08
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					59.611,15
*Fondo Cese Laboral	300-05					112.999,24
NETO		1.774.673,00	1.380.511,38	297.083,24	691.244,86	591.623,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000002819068

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

Federico Manuel Martinez
2026-09-21T20:52:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	417.150,72			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	330.372,90			
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.449,12			
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	39.728,64			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		83.430,14			
Adicional APO	087-11	15,00 %	156.579,74			
Adicional APO	087-11	15,00 %	180.066,70			
JUBILACION	101-00	11,00 %		151.856,25		
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.415,34		
Obra Social	103-00			50.535,34		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		42.112,78		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					332.678,22
*Contrib.Obra Social	300-02					85.910,08
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					59.611,15
*Fondo Cese Laboral	300-05					112.999,24
NETO		1.774.673,00	1.380.511,38	297.083,24	691.244,86	591.623,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000002819068

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	300.339,00			
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	44.694,72			
Asistencia 20%	071-01		92.369,09			
Adicional APO	087-11	15,00 %	147.083,75			
Adicional APO	087-11	15,00 %	169.146,31			
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.646,72		
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.903,65		
Obra Social	103-00			38.903,65		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.419,70		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					309.932,43
*Contrib.Obra Social	300-02					66.136,20
*Contrib.ART	300-04					46.593,56
*Fondo Cese Laboral	300-05					107.892,79
NETO		1.411.183,00	1.296.788,37	252.873,72	367.268,35	530.554,98

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000002819068

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

Federico Manuel Martinez
2026-08-31T15:34:27-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	300.339,00			
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	44.694,72			
Asistencia 20%	071-01		92.369,09			
Adicional APO	087-11	15,00 %	147.083,75			
Adicional APO	087-11	15,00 %	169.146,31			
JUBILACION	101-00	11,00 %		142.646,72		
LEY 19032	102-00	3,00 %		38.903,65		
Obra Social	103-00			38.903,65		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		32.419,70		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					309.932,43
*Contrib.Obra Social	300-02					66.136,20
*Contrib.ART	300-04					46.593,56
*Fondo Cese Laboral	300-05					107.892,79
NETO		1.411.183,00	1.296.788,37	252.873,72	367.268,35	530.554,98

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000002819068

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO 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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	456.879,36			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	390.440,70			
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.449,12			
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	119.185,92			
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	296.704,57			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	257.143,96			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		514.752,94			
JUBILACION	101-00	11,00 %		251.215,19		
LEY 19032	102-00	3,00 %		68.513,23		
Obra Social	103-00			68.513,23		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		57.094,36		
Imp. Ganancias	141-00			187.683,98		
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34	
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			183.315,99	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			76.381,63	
Reconocimiento Vianda	276-16	13,00 CANT			259.697,62	
*Contrib.Segur.Social	300-01					545.822,08
*Contrib.Obra Social	300-02					116.472,49
*Contrib.ART	300-04					84.998,75
*Fondo Cese Laboral	300-05					184.845,31
NETO		2.402.650,00	2.283.774,41	633.019,99	751.895,58	932.138,63

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

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

Deybi J Orellana Hinojosa
2026-08-31T18:03:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	456.879,36			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	390.440,70			
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.449,12			
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	119.185,92			
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	296.704,57			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	257.143,96			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		514.752,94			
JUBILACION	101-00	11,00 %		251.215,19		
LEY 19032	102-00	3,00 %		68.513,23		
Obra Social	103-00			68.513,23		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		57.094,36		
Imp. Ganancias	141-00			187.683,98		
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34	
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			183.315,99	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			76.381,63	
Reconocimiento Vianda	276-16	13,00 CANT			259.697,62	
*Contrib.Segur.Social	300-01					545.822,08
*Contrib.Obra Social	300-02					116.472,49
*Contrib.ART	300-04					84.998,75
*Fondo Cese Laboral	300-05					184.845,31
NETO		2.402.650,00	2.283.774,41	633.019,99	751.895,58	932.138,63

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	300.339,00			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		501.355,16			
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.858,84		
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.325,14		
Obra Social	103-00			52.445,14		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.704,28		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-161.850,23		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			199.767,40	
*Contrib.Segur.Social	300-01					347.892,92
*Contrib.Obra Social	300-02					89.156,74
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					66.427,77
*Fondo Cese Laboral	300-05					120.155,05
NETO		2.167.560,00	1.444.171,26	147.646,70	871.035,44	624.057,10

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100

Deybi J Orellana Hinojosa
2026-09-05T10:20:08-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	300.339,00			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		501.355,16			
JUBILACION	101-00	11,00 %		158.858,84		
LEY 19032	102-00	3,00 %		43.325,14		
Obra Social	103-00			52.445,14		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		43.704,28		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-161.850,23		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			199.767,40	
*Contrib.Segur.Social	300-01					347.892,92
*Contrib.Obra Social	300-02					89.156,74
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					66.427,77
*Fondo Cese Laboral	300-05					120.155,05
NETO		2.167.560,00	1.444.171,26	147.646,70	871.035,44	624.057,10

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4695	OSORIO ALEJANDRA PATRICIA	27-32247090-3

Sueldo / Jornal: 3.335.458,00 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 01/12/2012
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/07/2026 Función: LIDER DE RR.HH

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		3.335.458,00			
Asistencia 20%	022-61		667.091,60			
Disponibilidad Horaria	022-62		600.382,44			
Zona Desfavorable	022-63		920.586,41			
Traslado	023-61		333.545,80			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		941.580,75			
JUBILACION	101-00	11,00 %		505.427,81		
LEY 19032	102-00	3,00 %		137.843,95		
Obra Social	103-00			137.843,95		
Imp. Ganancias	141-00			163.967,48		
Descuento de Lácteos	155-01			129.688,00		
Anticipo Sueldos	158-00			1.000.000,00		
Anticipo Personal	171-00			700.000,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			550.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					1.368.103,92
*Contrib.Obra Social	300-02					369.170,89
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					235.084,06
NETO		5.563.874,00	7.238.645,00	2.774.771,19	1.100.000,19	1.972.783,49

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011037603003769375475 1

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

Alejandra Patricia Osorio
2026-09-04T16:38:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4695	OSORIO ALEJANDRA PATRICIA	27-32247090-3

Sueldo / Jornal: 3.335.458,00 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 01/12/2012
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/07/2026 Función: LIDER DE RR.HH

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		3.335.458,00			
Asistencia 20%	022-61		667.091,60			
Disponibilidad Horaria	022-62		600.382,44			
Zona Desfavorable	022-63		920.586,41			
Traslado	023-61		333.545,80			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		941.580,75			
JUBILACION	101-00	11,00 %		505.427,81		
LEY 19032	102-00	3,00 %		137.843,95		
Obra Social	103-00			137.843,95		
Imp. Ganancias	141-00			163.967,48		
Descuento de Lácteos	155-01			129.688,00		
Anticipo Sueldos	158-00			1.000.000,00		
Anticipo Personal	171-00			700.000,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			550.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					1.368.103,92
*Contrib.Obra Social	300-02					369.170,89
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					235.084,06
NETO		5.563.874,00	7.238.645,00	2.774.771,19	1.100.000,19	1.972.783,49

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011037603003769375475 1

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	417.150,72			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	330.372,90			
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.449,12			
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	39.728,64			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	265.171,69			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		83.430,14			
Adicional Especialidad	074-05		391.509,27			
JUBILACION	101-00	11,00 %		187.060,05		
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.016,38		
Obra Social	103-00			60.136,38		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					409.166,47
*Contrib.Obra Social	300-02					102.231,84
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					68.572,12
*Fondo Cese Laboral	300-05					139.626,12
NETO		2.082.414,00	1.700.545,90	309.376,34	691.244,44	720.021,17

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

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

Enrique Alberto Riffo
2026-09-14T22:51:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	417.150,72			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	330.372,90			
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.449,12			
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	39.728,64			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	265.171,69			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		83.430,14			
Adicional Especialidad	074-05		391.509,27			
JUBILACION	101-00	11,00 %		187.060,05		
LEY 19032	102-00	3,00 %		51.016,38		
Obra Social	103-00			60.136,38		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					409.166,47
*Contrib.Obra Social	300-02					102.231,84
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					68.572,12
*Fondo Cese Laboral	300-05					139.626,12
NETO		2.082.414,00	1.700.545,90	309.376,34	691.244,44	720.021,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	456.879,36			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	390.440,70			
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.449,12			
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	119.185,92			
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	305.967,34			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	265.171,69			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		513.891,62			
JUBILACION	101-00	11,00 %		253.022,39		
LEY 19032	102-00	3,00 %		69.006,11		
Obra Social	103-00			69.006,11		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40	
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			183.315,99	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			76.381,63	
*Contrib.Segur.Social	300-01					549.748,66
*Contrib.Obra Social	300-02					117.310,39
*Contrib.ART	300-04					76.367,23
*Fondo Cese Laboral	300-05					186.212,21
NETO		2.336.367,00	2.300.203,59	391.034,61	427.198,02	929.638,49

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

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

Enrique Alberto Riffo
2026-09-14T22:48:32-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	456.879,36			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	65,00 HORA	390.440,70			
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	7.449,12			
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	119.185,92			
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	305.967,34			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	265.171,69			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		513.891,62			
JUBILACION	101-00	11,00 %		253.022,39		
LEY 19032	102-00	3,00 %		69.006,11		
Obra Social	103-00			69.006,11		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40	
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			183.315,99	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			76.381,63	
*Contrib.Segur.Social	300-01					549.748,66
*Contrib.Obra Social	300-02					117.310,39
*Contrib.ART	300-04					76.367,23
*Fondo Cese Laboral	300-05					186.212,21
NETO		2.336.367,00	2.300.203,59	391.034,61	427.198,02	929.638,49

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción CÚSCICO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.899,45 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: AUXILIAR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	311.956,00			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.195,60			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	115.759,36			
Asistencia 20%	071-01		62.391,20			
Adicional Especialidad	074-05		483.595,03			
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.472,03		
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.856,01		
Obra Social	103-00			50.976,01		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-183.804,26		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					336.188,85
*Contrib.Obra Social	300-02					86.659,22
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					65.063,10
*Fondo Cese Laboral	300-05					116.080,66
NETO		2.192.805,00	1.395.200,29	73.663,32	871.268,03	604.416,45

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

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

Bautista Roa
2026-09-23T09:30:31-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.899,45 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: AUXILIAR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	311.956,00			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	31.195,60			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	115.759,36			
Asistencia 20%	071-01		62.391,20			
Adicional Especialidad	074-05		483.595,03			
JUBILACION	101-00	11,00 %		153.472,03		
LEY 19032	102-00	3,00 %		41.856,01		
Obra Social	103-00			50.976,01		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-183.804,26		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					336.188,85
*Contrib.Obra Social	300-02					86.659,22
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					65.063,10
*Fondo Cese Laboral	300-05					116.080,66
NETO		2.192.805,00	1.395.200,29	73.663,32	871.268,03	604.416,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.899,45 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: AUXILIAR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	374.347,20			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	288.325,44			
Asistencia 20%	071-01		74.869,44			
Adicional Especialidad	074-05		709.584,41			
JUBILACION	101-00	11,00 %		173.044,44		
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.193,94		
Obra Social	103-00			47.193,94		
Imp. Ganancias	141-00			215.697,37		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					375.978,37
*Contrib.Obra Social	300-02					80.229,70
*Contrib.ART	300-04					55.449,86
*Fondo Cese Laboral	300-05					130.884,53
NETO		1.497.223,00	1.573.131,27	483.129,69	407.221,42	642.542,46

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

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

Bautista Roa
2026-09-05T01:12:51-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 3.899,45 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: AUXILIAR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	374.347,20			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	288.325,44			
Asistencia 20%	071-01		74.869,44			
Adicional Especialidad	074-05		709.584,41			
JUBILACION	101-00	11,00 %		173.044,44		
LEY 19032	102-00	3,00 %		47.193,94		
Obra Social	103-00			47.193,94		
Imp. Ganancias	141-00			215.697,37		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					375.978,37
*Contrib.Obra Social	300-02					80.229,70
*Contrib.ART	300-04					55.449,86
*Fondo Cese Laboral	300-05					130.884,53
NETO		1.497.223,00	1.573.131,27	483.129,69	407.221,42	642.542,46

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	300.339,00			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		615.439,91			
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.408,16		
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.747,68		
Obra Social	103-00			55.867,68		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-293.273,22		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					375.159,18
*Contrib.Obra Social	300-02					94.975,06
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					64.028,66
*Fondo Cese Laboral	300-05					194.470,35
NETO		2.237.610,00	1.558.256,01	-8.086,17	671.267,82	729.057,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100

José Antonio Rosales
2026-09-16T14:24:42-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	50,00 HORA	300.339,00			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		615.439,91			
JUBILACION	101-00	11,00 %		171.408,16		
LEY 19032	102-00	3,00 %		46.747,68		
Obra Social	103-00			55.867,68		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-293.273,22		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					375.159,18
*Contrib.Obra Social	300-02					94.975,06
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					64.028,66
*Fondo Cese Laboral	300-05					194.470,35
NETO		2.237.610,00	1.558.256,01	-8.086,17	671.267,82	729.057,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ 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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	437.015,04			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	330.372,90			
Asistencia 20%	071-01		91.375,87			
Adicional Especialidad	074-05		871.381,79			
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.361,62		
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.280,44		
Obra Social	103-00			56.280,44		
Imp. Ganancias	141-00			349.908,48		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					448.367,51
*Contrib.Obra Social	300-02					95.676,75
*Contrib.ART	300-04					63.371,25
*Fondo Cese Laboral	300-05					234.126,64
NETO		1.594.428,00	1.876.014,70	668.830,98	387.244,28	841.542,15

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

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

Jose Antonio Rosales
2026-09-01T05:42:46-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 15/04/2025
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	437.015,04			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	55,00 HORA	330.372,90			
Asistencia 20%	071-01		91.375,87			
Adicional Especialidad	074-05		871.381,79			
JUBILACION	101-00	11,00 %		206.361,62		
LEY 19032	102-00	3,00 %		56.280,44		
Obra Social	103-00			56.280,44		
Imp. Ganancias	141-00			349.908,48		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					448.367,51
*Contrib.Obra Social	300-02					95.676,75
*Contrib.ART	300-04					63.371,25
*Fondo Cese Laboral	300-05					234.126,64
NETO		1.594.428,00	1.876.014,70	668.830,98	387.244,28	841.542,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11143	SALAZAR PADRON RONALD ALEJANDRO	20-96061000-9

Sueldo / Jornal: 4.228,79 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	448.251,74			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.686,38			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	282.469,36			
Asistencia 20%	071-01		89.650,35			
Adicional Especialidad	074-05		1.198.836,05			
JUBILACION	101-00	11,00 %		237.368,85		
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.736,96		
Obra Social	103-00			64.736,96		
Imp. Ganancias	141-00			395.752,98		
Anticipo Personal	171-00			410.000,00		
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47	
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			183.315,99	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			76.381,63	
*Contrib.Segur.Social	300-01					515.737,79
*Contrib.Obra Social	300-02					110.052,83
*Contrib.ART	300-04					74.202,70
*Fondo Cese Laboral	300-05					179.185,34
NETO		1.477.501,00	2.157.898,66	1.172.595,75	492.198,09	879.178,66

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009590203158 8

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

Ronald Ale Salazar Padron
2026-09-02T19:16:06-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11143	SALAZAR PADRON RONALD ALEJANDRO	20-96061000-9

Sueldo / Jornal: 4.228,79 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	106,0 HORA	448.251,74			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.686,38			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	282.469,36			
Asistencia 20%	071-01		89.650,35			
Adicional Especialidad	074-05		1.198.836,05			
JUBILACION	101-00	11,00 %		237.368,85		
LEY 19032	102-00	3,00 %		64.736,96		
Obra Social	103-00			64.736,96		
Imp. Ganancias	141-00			395.752,98		
Anticipo Personal	171-00			410.000,00		
Asig.Vianda Complement.	243-01				65.000,00	
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47	
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			183.315,99	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			76.381,63	
*Contrib.Segur.Social	300-01					515.737,79
*Contrib.Obra Social	300-02					110.052,83
*Contrib.ART	300-04					74.202,70
*Fondo Cese Laboral	300-05					179.185,34
NETO		1.477.501,00	2.157.898,66	1.172.595,75	492.198,09	879.178,66

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009590203158 8

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UNO 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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11143	SALAZAR PADRON RONALD ALEJANDRO	20-96061000-9

Sueldo / Jornal: 4.228,79 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	372.133,52			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	44.402,33			
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	33.830,32			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	282.469,36			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	33.830,32			
Asistencia 20%	071-01		74.426,70			
Adicional Especialidad	074-05		897.111,00			
JUBILACION	101-00	11,00 %		205.062,92		
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.926,25		
Obra Social	103-00			65.046,25		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-359.399,06		
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00		
Descuento de Lácteos	155-01			95.608,00		
Anticipo Personal	171-00			410.000,00		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					448.281,80
*Contrib.Obra Social	300-02					110.578,62
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					73.154,67
*Fondo Cese Laboral	300-05					152.463,36
NETO		2.007.045,00	1.864.208,33	548.407,89	691.244,56	784.903,07

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009590203158 8

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

Ronald Ale Salazar Padron
2026-09-17T09:01:01-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11143	SALAZAR PADRON RONALD ALEJANDRO	20-96061000-9

Sueldo / Jornal: 4.228,79 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 03/06/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	372.133,52			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	44.402,33			
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	33.830,32			
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	282.469,36			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	33.830,32			
Asistencia 20%	071-01		74.426,70			
Adicional Especialidad	074-05		897.111,00			
JUBILACION	101-00	11,00 %		205.062,92		
LEY 19032	102-00	3,00 %		55.926,25		
Obra Social	103-00			65.046,25		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-359.399,06		
Asig.Vianda Complement.	143-01			65.000,00		
Descuento de Lácteos	155-01			95.608,00		
Anticipo Personal	171-00			410.000,00		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					448.281,80
*Contrib.Obra Social	300-02					110.578,62
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					73.154,67
*Fondo Cese Laboral	300-05					152.463,36
NETO		2.007.045,00	1.864.208,33	548.407,89	691.244,56	784.903,07

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285066504009590203158 8

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.885.298,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Sueldo Básico	001-01		1.885.298,00			
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	40.758,00			
Adic.Zona Desfavorble	022-71		216.809,00			
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		188.529,80			
Título	022-73		50.767,00			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	1,00 DIAS	49.865,73			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		5.036.198,04			
JUBILACION	101-00	11,00 %		505.427,81		
LEY 19032	102-00	3,00 %		137.843,95		
Obra Social	103-00			137.843,95		
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		149.364,51		
Imp. Ganancias	141-00			836.334,71		
Descuento de Lácteos	155-01			123.548,00		
Suma No Remunerativa	267-41				61.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36	
*Contrib.Segur.Social	300-01					1.412.048,13
*Contrib.Obra Social	300-02					384.016,00
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					212.434,32
NETO		5.639.363,00	7.468.225,57	1.890.362,93	61.500,36	2.008.923,07

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

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

Hector Alberto Sanchez
2026-09-04T22:33:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.885.298,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: RESPONSABLE TECNICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Sueldo Básico	001-01		1.885.298,00			
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	40.758,00			
Adic.Zona Desfavorble	022-71		216.809,00			
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		188.529,80			
Título	022-73		50.767,00			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	1,00 DIAS	49.865,73			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		5.036.198,04			
JUBILACION	101-00	11,00 %		505.427,81		
LEY 19032	102-00	3,00 %		137.843,95		
Obra Social	103-00			137.843,95		
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		149.364,51		
Imp. Ganancias	141-00			836.334,71		
Descuento de Lácteos	155-01			123.548,00		
Suma No Remunerativa	267-41				61.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36	
*Contrib.Segur.Social	300-01					1.412.048,13
*Contrib.Obra Social	300-02					384.016,00
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					212.434,32
NETO		5.639.363,00	7.468.225,57	1.890.362,93	61.500,36	2.008.923,07

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.285.620,61 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		2.285.620,61			
Asistencia 20%	022-61		457.124,12			
Disponibilidad Horaria	022-62		411.411,71			
Zona Desfavorable	022-63		630.831,29			
Traslado	023-61		228.562,06			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		160.501,74			
JUBILACION	101-00	11,00 %		505.427,81		
LEY 19032	102-00	3,00 %		137.843,95		
Obra Social	103-00			137.843,95		
Imp. Ganancias	141-00			340.922,79		
DESCTO MULTAS	153-04			234.130,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			550.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					872.055,73
*Contrib.Obra Social	300-02					235.316,63
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					161.595,44
NETO		4.357.884,00	4.614.051,53	1.356.168,50	1.100.000,97	1.269.392,42

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

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

Martin Ignacio Schonberger
2026-09-21T22:11:57-03:00
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
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.285.620,61 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		2.285.620,61			
Asistencia 20%	022-61		457.124,12			
Disponibilidad Horaria	022-62		411.411,71			
Zona Desfavorable	022-63		630.831,29			
Traslado	023-61		228.562,06			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		160.501,74			
JUBILACION	101-00	11,00 %		505.427,81		
LEY 19032	102-00	3,00 %		137.843,95		
Obra Social	103-00			137.843,95		
Imp. Ganancias	141-00			340.922,79		
DESCTO MULTAS	153-04			234.130,00		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			550.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					872.055,73
*Contrib.Obra Social	300-02					235.316,63
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					161.595,44
NETO		4.357.884,00	4.614.051,53	1.356.168,50	1.100.000,97	1.269.392,42

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÚSCICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.231.000,44 Categoria: F555 OPERADORES Y CONDUCTORES Ingreso: 20/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OF ESP (GRUISTA/RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		2.231.000,44			
Asistencia 20%	022-61		446.200,09			
Disponibilidad Horaria	022-62		401.580,08			
Zona Desfavorable	022-63		615.756,12			
Traslado	023-61		223.100,04			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	290.030,05			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		119.864,34			
JUBILACION	101-00	11,00 %		505.427,81		
Imp. Ganancias	141-00			175.235,30		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			550.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					513.463,11
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					165.892,87
NETO		5.186.869,00	4.767.531,16	680.663,11	1.100.000,95	679.780,60

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

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

Manuel Sereceda Fuentes
2026-09-04T21:20:50-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2026	AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 2.231.000,44 Categoria: F555 OPERADORES Y CONDUCTORES Ingreso: 20/02/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: OF ESP

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
SUELDO	001-01		2.231.000,44			
Asistencia 20%	022-61		446.200,09			
Disponibilidad Horaria	022-62		401.580,08			
Zona Desfavorable	022-63		615.756,12			
Traslado	023-61		223.100,04			
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	440.000,00			
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	290.030,05			
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		119.864,34			
JUBILACION	101-00	11,00 %		505.427,81		
Imp. Ganancias	141-00			175.235,30		
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95	
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			550.000,00	
Vianda Adic 07/04	276-19	22,00 CANT			550.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					513.463,11
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					165.892,87
NETO		5.186.869,00	4.767.531,16	680.663,11	1.100.000,95	679.780,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7751	TORO DANIEL EDUARDO	20-21313962-3

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 04/02/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	131.894,56			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		770.091,57			
JUBILACION	101-00	11,00 %		198.963,77		
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.262,85		
Obra Social	103-00			63.382,85		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		52.819,03		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-126.881,37		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					435.030,01
*Contrib.Obra Social	300-02					107.750,84
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					76.642,81
*Fondo Cese Laboral	300-05					225.733,44
NETO		2.426.319,00	1.808.761,55	253.710,66	871.268,11	845.581,72

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009595844529 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Daniel Eduardo Toro
2026-09-04T23:06:00-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7751	TORO DANIEL EDUARDO	20-21313962-3

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 04/02/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Ad.Asistencia en Obra	069-16	8,00 DIAS	131.894,56			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
Adicional Especialidad	074-05		770.091,57			
JUBILACION	101-00	11,00 %		198.963,77		
LEY 19032	102-00	3,00 %		54.262,85		
Obra Social	103-00			63.382,85		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		52.819,03		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-126.881,37		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
Adicional Alimentacion	276-76	8,00 CANT			200.000,00	
*Contrib.Segur.Social	300-01					435.030,01
*Contrib.Obra Social	300-02					107.750,84
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					76.642,81
*Fondo Cese Laboral	300-05					225.733,44
NETO		2.426.319,00	1.808.761,55	253.710,66	871.268,11	845.581,72

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009595844529 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS 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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7751	TORO DANIEL EDUARDO	20-21313962-3

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 04/02/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	476.743,68			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	288.325,44			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		983.814,50			
JUBILACION	101-00	11,00 %		216.726,09		
LEY 19032	102-00	3,00 %		59.107,11		
Obra Social	103-00			59.107,11		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		49.255,92		
Imp. Ganancias	141-00			213.752,20		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					470.886,68
*Contrib.Obra Social	300-02					100.482,10
*Contrib.ART	300-04					66.568,82
*Fondo Cese Laboral	300-05					245.885,59
NETO		1.779.510,00	1.970.237,14	597.948,43	407.221,29	883.823,19

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009595844529 8

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

Daniel Eduardo Toro
2026-08-21T21:41:58-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7751	TORO DANIEL EDUARDO	20-21313962-3

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 04/02/2026
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	476.743,68			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	48,00 HORA	288.325,44			
Asistencia 20%	071-01		95.348,74			
Adicional Especialidad	074-05		983.814,50			
JUBILACION	101-00	11,00 %		216.726,09		
LEY 19032	102-00	3,00 %		59.107,11		
Obra Social	103-00			59.107,11		
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		49.255,92		
Imp. Ganancias	141-00			213.752,20		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41	
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			169.214,76	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			70.506,12	
*Contrib.Segur.Social	300-01					470.886,68
*Contrib.Obra Social	300-02					100.482,10
*Contrib.ART	300-04					66.568,82
*Fondo Cese Laboral	300-05					245.885,59
NETO		1.779.510,00	1.970.237,14	597.948,43	407.221,29	883.823,19

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009595844529 8

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CÍVICO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	437.015,04			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Asistencia 20%	071-01		91.375,87			
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.241,42		
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.156,75		
Obra Social	103-00			28.156,75		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					224.315,45
*Contrib.Obra Social	300-02					47.866,47
*Contrib.ART	300-04					37.122,47
*Fondo Cese Laboral	300-05					78.088,06
NETO		1.166.248,00	938.558,33	159.554,92	387.244,59	387.392,45

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

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

Angel Leonel Ybarra
2026-09-04T17:03:38-03:00
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
08/2026	1ra Qna Agosto 2026	21/08/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	437.015,04			
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	19.864,32			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	264.298,32			
Asistencia 20%	071-01		91.375,87			
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.241,42		
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.156,75		
Obra Social	103-00			28.156,75		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45	
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			155.113,53	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			64.630,61	
*Contrib.Segur.Social	300-01					224.315,45
*Contrib.Obra Social	300-02					47.866,47
*Contrib.ART	300-04					37.122,47
*Fondo Cese Laboral	300-05					78.088,06
NETO		1.166.248,00	938.558,33	159.554,92	387.244,59	387.392,45

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

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

EDVSA Ingeniería y Construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	240.271,20			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.102,31		
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.482,45		
Obra Social	103-00			35.602,45		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					213.712,85
*Contrib.Obra Social	300-02					60.524,16
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					45.114,44
*Fondo Cese Laboral	300-05					73.444,66
NETO		1.383.665,00	882.748,30	170.350,74	671.267,44	393.220,73

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

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

Angel Leonel Ybarra
2026-09-04T17:03:52-03:00
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
08/2026	2° QNA AGOSTO 2026	4/09/2026	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 4.966,08 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 25/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/08/2026 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales	Contribuciones
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	397.286,40			
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		126.004,78			
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	240.271,20			
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	39.728,64			
Asistencia 20%	071-01		79.457,28			
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.102,31		
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.482,45		
Obra Social	103-00			35.602,45		
Seguro de Vida Uocra	114-34			11.163,53		
Asig.Vianda Complem.Fija	243-09				167.500,00	
Asignac.Cuenca Petrolera	267-61				304.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			141.012,30	
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			58.755,10	
*Contrib.Segur.Social	300-01					213.712,85
*Contrib.Obra Social	300-02					60.524,16
*Contrib.Seguro Vida	300-03					424,62
*Contrib.ART	300-04					45.114,44
*Fondo Cese Laboral	300-05					73.444,66
NETO		1.383.665,00	882.748,30	170.350,74	671.267,44	393.220,73

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador