# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 620 | Agüero, Matias Gonzalo | 20-39680475-2 | 39680475 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 14/07/2021 | 14/07/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 63.764,02 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 63.764,02 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 227.167,05 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 23.954,66 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 15.144,47 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 42.084,25 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 135.689,83 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 2.878,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 47.947,48 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 59.244,58 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 2,00 | 52.026,99 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0261 | VIANDAS | 44,00 | | 197.108,56 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 412.547,54 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 98.900,90 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 26.972,97 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 26.972,97 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.740,41 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 26.232,93 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 26.232,93 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 46.321,64 |
| | | | 899.099,07 | 644.955,70 | 259.374,75 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.284.680,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Con 02/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Matias Gonzalo Agüero*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 620 | Agüero, Matias Gonzalo | 20-39680475-2 | 39680475 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 14/07/2021 | 14/07/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 449.549,54 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 206.273,77 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.870,21 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.116,47 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.116,47 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 19.674,70 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 49.450,45 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.486,49 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.486,49 |
| | | | 449.549,54 | 206.273,77 | 126.201,28 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 529.622,03

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos Veintidos Con 03/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Matias Gonzalo Agüero*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 537 | Alzugaray, Cristian Ruben | 20-29754292-4 | 29754292 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | ASISTENTE SEG. E HIGIE | TEC. SEGURIDAD E HIGIENE |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 370.000,00 | 01/03/2018 | 01/03/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 370.000,00 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 25,50 | 175.427,25 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 50,00 | 458.633,32 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 7.195,55 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.379,47 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 28.312,65 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0256 | GUARDIAS PASIVAS | | 97.232,94 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 26.474,07 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 143.351,04 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 658.660,70 | |
| 0383 | ACTA ACUERDO 30-06-2023 52,5% | | 194.250,00 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 148.791,32 | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 45.907,30 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 68.860,96 |
| | | | 1.636.704, | 828.485,81 | 311.477,43 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.153.712,90

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos Doce Con 90/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084009010 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Cristian Ruben Alzugaray*
Fecha: 16/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 537 | Alzugaray, Cristian Ruben | 20-29754292-4 | 29754292 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | ASISTENTE SEG. E HIGIE | TEC. SEGURIDAD E HIGIENE |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 370.000,00 | 01/03/2018 | 01/03/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 818.352,26 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 329.330,35 | |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 22.953,65 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 34.430,48 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 818.352,26 | 329.330,35 | 155.738,72 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 991.943,89

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Noventa y Un Mil Novecientos Cuarenta y Tres Con 89/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084009010 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Cristian Ruben Alzugaray*
Fecha: 16/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 315 | Arenas, Ivan | 20-94082034-1 | 94082034 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 18/04/2014 | 18/04/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 248.430,12 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 112,00 | 28.212,49 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 32,00 | 17.666,14 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 45.090,27 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 145.381,96 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 12.951,90 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 52.156,34 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 69.468,70 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 423.241,51 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 101.357,15 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 27.642,86 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.642,86 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.070,53 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 26.893,40 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 26.893,40 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 47.522,38 |
| | | | 921.428,62 | 662.650,81 | 265.022,58 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.319.056,85

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Diecinueve Mil Cincuenta y Seis Con 85/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481827268 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Ivan Arenas*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 315 | Arenas, Ivan | 20-94082034-1 | 94082034 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 18/04/2014 | 18/04/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 460.714,31 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 211.620,76 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.535,26 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.446,70 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.446,70 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 20.170,05 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 50.678,57 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.821,43 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.821,43 |
| | | | 460.714,31 | 211.620,76 | 128.920,14 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 543.414,93

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Catorce Con 93/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481827268 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Ivan Arenas*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 194 | Borjas, Hernan Felipe | 20-24170550-2 | 24170550 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 21/01/2010 | 21/01/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 6,00 | 29.040,44 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 10,00 | 48.400,74 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 2,00 | 2.878,20 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 24,00 | 104.624,27 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 25.555,59 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 82.397,42 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 18.708,30 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 28.989,94 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 14.761,75 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 14,00 | 469.227,96 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 6,00 | | 7.564,20 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 143.351,68 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 14.640,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 6,00 | | 7.564,20 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 420.932,02 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 107.952,19 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 29.441,51 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 29.441,51 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 5.271,88 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 28.046,31 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 28.046,31 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 47.263,07 |
| | | | 981.383,53 | 594.052,10 | 275.462,78 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.299.972,85

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Dos Con 85/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431793808 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Hernan Felipe Borjas*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 194 | Borjas, Hernan Felipe | 20-24170550-2 | 24170550 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 21/01/2010 | 21/01/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 674.046,44 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 131.882,27 | |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 16.118,57 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 16.118,57 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 24.177,86 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 674.046,44 | 131.882,27 | 154.769,59 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 651.159,12

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Cincuenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Nueve Con 12/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431793808 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Hernan Felipe Borjas*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 715 | Bravo, Cristian Orlando | 20-29845052-7 | 29845052 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 65.306,50 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 57.143,19 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 7,00 | 10.073,70 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 64,00 | 239.969,86 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 10.640,06 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 6.999,12 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 32.326,72 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 123.821,13 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 45.525,28 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 55.675,52 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0261 | VIANDAS | 46,00 | | 206.068,04 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 381.243,13 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 88.470,80 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 24.128,40 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 24.128,40 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 10.584,98 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 23.710,46 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 23.710,46 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 42.806,72 |
| | | | 804.280,00 | 622.610,77 | 237.540,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.189.350,55

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Ochenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Con 55/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55083544466 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Cristian Orlando Bravo*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 715 | Bravo, Cristian Orlando | 20-29845052-7 | 29845052 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 402.140,00 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 190.621,57 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 5.292,49 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 11.855,23 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 11.855,23 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 17.782,85 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 44.235,40 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 12.064,20 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 12.064,20 |
| | | | 402.140,00 | 190.621,57 | 115.149,60 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 477.611,97

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Once Con 97/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55083544466 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Cristian Orlando Bravo*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 774 | Burgos, Franco Daniel | 20-43792782-1 | 43792782 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 61.224,85 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 61.224,85 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 119.984,93 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 194.975,51 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 40.408,40 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 130.286,48 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 42.503,84 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 54.843,70 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 404.813,70 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 95.797,47 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 26.126,58 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 26.126,58 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 8.586,80 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 25.514,00 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 25.514,00 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 45.453,27 |
| | | | 870.886,08 | 644.223,00 | 253.118,70 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.261.990,38

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Noventa Con 38/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12484070133 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Franco Daniel Burgos*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 774 | Burgos, Franco Daniel | 20-43792782-1 | 43792782 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 435.443,04 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 202.406,85 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 4.293,40 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 12.757,00 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 12.757,00 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 19.135,50 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 47.898,73 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.063,29 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.063,29 |
| | | | 435.443,04 | 202.406,85 | 122.968,21 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 514.881,68

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Catorce Mil Ochocientos Ochenta y Uno Con 68/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12484070133 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Franco Daniel Burgos*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 677 | Castillo, Gerardo Ezequiel | 23-38209258-9 | 38209258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | JEFE DE SUMINISTROS | JEFE DE SUMINISTROS |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 436.400,00 | 01/06/2022 | 04/02/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 436.400,00 | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 71.437,14 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 382.716,67 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 68.038,52 | | |
| 0229 | ADICIONAL SERV. ESP. (Base) | | 33.787,43 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.756,44 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.379,47 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 28.312,65 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 26.474,07 | |
| 0261 | VIANDAS | 44,00 | | 197.107,68 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 609.288,13 | |
| 0383 | ACTA ACUERDO 30-06-2023 52,5% | | 229.110,00 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 131.593,83 | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 41.136,41 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 61.704,61 |
| | | | 1.447.532, | 832.869,88 | 299.550,19 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.980.851,84

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta y Uno Con 84/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Gerardo Ezequiel Castillo*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 677 | Castillo, Gerardo Ezequiel | 23-38209258-9 | 38209258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | JEFE DE SUMINISTROS | JEFE DE SUMINISTROS |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 436.400,00 | 01/06/2022 | 04/02/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 723.766,08 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 304.644,07 | |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 20.568,20 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 30.852,30 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 723.766,08 | 304.644,07 | 149.775,09 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 878.635,06

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Cinco Con 06/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Gerardo Ezequiel Castillo*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 378 | Castillo, Raúl Alfredo | 20-17575934-5 | 17575934 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Chofer Trans Pers (mas 9 |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 67.761,04 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 16,00 | 77.441,18 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 239.422,23 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 25.861,02 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 15.961,48 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 47.916,73 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 154.495,16 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 8.634,60 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 52.083,36 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 65.128,97 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 188.149,08 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 416.952,17 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 101.215,32 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 27.604,18 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.604,18 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.109,21 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 26.741,83 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 26.741,83 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 46.816,20 |
| | | | 920.139,29 | 640.400,85 | 263.832,75 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.296.707,39

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Noventa y Seis Mil Setecientos Siete Con 39/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 46083549485 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Raúl Alfredo Castillo
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 378 | Castillo, Raúl Alfredo | 20-17575934-5 | 17575934 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Chofer Trans Pers (mas 9 |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 460.069,65 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 208.476,09 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.554,60 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.370,91 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.370,91 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 20.056,37 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 50.607,66 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.802,09 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.802,09 |
| | | | 460.069,65 | 208.476,09 | 128.564,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 539.981,11

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Uno Con 11/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 46083549485 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Raúl Alfredo Castillo*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 331 | Cofre, Ariel Gerardo | 20-27979531-9 | 27979531 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 17/07/2014 | 17/07/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 18,00 | 87.121,33 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 12,00 | 58.080,89 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 72,00 | 310.418,96 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 63,00 | 16.826,41 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 18,00 | 10.347,30 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 47.916,73 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 154.495,16 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 12.951,90 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 56.758,48 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 91.017,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 18,00 | | 22.692,60 | |
| 0261 | VIANDAS | 54,00 | | 241.905,96 | |
| 0277 | MERIENDAS | 18,00 | | 22.692,60 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 470.342,86 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 110.300,65 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 30.081,99 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 30.081,99 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 4.631,39 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 29.461,52 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 29.461,52 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 52.811,02 |
| | | | 1.002.733, | 757.634,02 | 286.830,08 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.473.537,09

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Siete Con 09/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481829639 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Ariel Gerardo Cofre*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 331 | Cofre, Ariel Gerardo | 20-27979531-9 | 27979531 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 17/07/2014 | 17/07/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 501.366,58 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 235.171,43 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.315,70 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.730,76 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.730,76 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 22.096,14 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 55.150,32 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 15.041,00 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 15.041,00 |
| | | | 501.366,58 | 235.171,43 | 139.105,68 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 597.432,33

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Con 33/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481829639 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Ariel Gerardo Cofre*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 346 | Cofre, Sebastian Alejandro | 23-28989093-9 | 28989093 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 29/01/2015 | 29/01/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 132.112,30 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 3.885,57 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 214.682,49 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 45.090,27 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 145.381,96 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 11.512,80 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 47.039,16 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 61.362,16 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 438.448,53 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 105.945,12 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 28.894,12 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 28.894,12 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 5.819,26 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 28.031,72 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 28.031,72 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 49.229,86 |
| 0465 | CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS | | | | 232.912,20 |
| | | | 963.137,41 | 677.857,83 | 507.758,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.133.237,12

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos Treinta y Siete Con 12/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483785474 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Sebastian Alejandro Cofre*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 346 | Cofre, Sebastian Alejandro | 23-28989093-9 | 28989093 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 29/01/2015 | 29/01/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 481.568,71 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 219.224,27 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.909,63 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.015,86 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.015,86 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 21.023,79 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 52.972,56 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 14.447,06 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.447,06 |
| 0460 | CUOTA ALIMENTARIA | | | | 113.392,23 |
| | | | 481.568,71 | 219.224,27 | 247.224,05 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 453.568,93

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Ocho Con 93/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483785474 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Sebastian Alejandro Cofre*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 238 | Dalino, Ariel Gustavo | 20-25667814-5 | 25667814 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 133.647,34 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 3.885,57 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 217.176,93 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 45.090,27 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 145.381,96 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 17.269,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 47.583,71 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 62.187,24 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 442.515,83 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 107.172,22 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 29.228,79 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 29.228,79 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 5.484,60 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 28.336,17 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 28.336,17 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 49.686,54 |
| 0463 | CUOTA ALIMENTO | | | | 242.240,14 |
| | | | 974.292,92 | 681.925,13 | 519.713,42 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.136.504,63

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos Cuatro Con 63/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483577123 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Ariel Gustavo Dalino*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPENSAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 238 | Dalino, Ariel Gustavo | 20-25667814-5 | 25667814 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 487.146,46 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 221.257,92 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.742,30 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.168,09 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.168,09 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 21.252,13 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 53.586,11 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 14.614,39 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.614,39 |
| 0460 | CUOTA ALIMENTARIA | | | | 100.800,20 |
| | | | 487.146,46 | 221.257,92 | 235.945,70 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 472.458,68

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Con 68/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483577123 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Ariel Gustavo Dalino*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 209 | De Cicco, Pablo Angel | 20-34675610-2 | 34675610 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 10/09/2010 | 10/09/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 134.031,10 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 217.800,54 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 45.090,27 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 145.381,96 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 18.708,30 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 47.486,72 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 62.393,51 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 442.030,98 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 107.025,94 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 29.188,89 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 29.188,89 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 5.524,49 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 28.299,88 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 28.299,88 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 49.632,10 |
| | | | 972.963,10 | 681.440,28 | 277.160,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.377.243,31

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Setenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Tres Con 31/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133538245 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Pablo Angel De Cicco*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 209 | De Cicco, Pablo Angel | 20-34675610-2 | 34675610 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 10/09/2010 | 10/09/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 486.481,55 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 221.015,49 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.762,25 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.149,94 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.149,94 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 21.224,91 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 53.512,97 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 14.594,45 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.594,45 |
| | | | 486.481,55 | 221.015,49 | 134.988,91 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 572.508,13

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Setenta y Dos Mil Quinientos Ocho Con 13/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133538245 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Pablo Angel De Cicco*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 113 | Di Paola, Neri Alejandro | 23-32570336-9 | 32570336 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO | SUP. DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 509.085,00 | 16/02/2006 | 16/02/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 509.085,00 | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 88.739,43 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 24.464,87 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.379,47 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 28.312,65 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 26.474,07 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 188.148,24 | |
| 0289 | ACTIVACION DE GUARDIA | 11,00 | 108.459,30 | | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 232.451,92 | | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 646.009,59 | |
| 0383 | ACTA ACUERDO 30-06-2023 52,5% | | 267.269,63 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 141.564,43 | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 44.064,37 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 66.096,55 |
| 0465 | CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS | | | | 397.783,77 |
| | | | 1.557.208, | 860.631,90 | 704.653,86 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.713.186,76

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Trece Mil Ciento Ochenta y Seis Con 76/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291782 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Neri Alejandro Di Paola*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 113 | Di Paola, Neri Alejandro | 23-32570336-9 | 32570336 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO | SUP. DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 509.085,00 | 16/02/2006 | 16/02/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 778.604,36 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 323.004,80 | |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 22.032,18 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 33.048,27 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| 0460 | CUOTA ALIMENTARIA | | | | 196.244,48 |
| | | | 778.604,36 | 323.004,80 | 349.679,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 751.929,64

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Veintinueve Con 64/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291782 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Neri Alejandro Di Paola*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 232 | Dominguez, Cristian Enrique | 20-25776991-8 | 25776991 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 139.115,26 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 226.062,30 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 47.916,73 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 154.495,16 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 17.269,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 49.290,32 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 65.126,25 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 455.502,17 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 111.090,21 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 30.297,33 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 30.297,33 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 4.416,06 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 29.308,26 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 29.308,26 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.144,67 |
| | | | 1.009.910, | 694.911,47 | 285.862,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.418.960,31

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Dieciocho Mil Novecientos Sesenta Con 31/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808535 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Cristian Enrique Dominguez*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPENSAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 232 | Dominguez, Cristian Enrique | 20-25776991-8 | 25776991 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 504.955,48 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 227.751,09 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.208,03 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.654,13 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.654,13 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 21.981,20 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 55.545,10 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 15.148,66 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 15.148,66 |
| | | | 504.955,48 | 227.751,09 | 139.339,91 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 593.366,66

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Noventa y Tres Mil Trescientos Sesenta y Seis Con 66/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808535 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Cristian Enrique Dominguez*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 221 | Esposito, Juan Carlos | 20-24651536-1 | 24651536 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 03/03/2011 | 03/03/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 3.885,57 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 260.841,12 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 91,00 | 24.595,84 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 26,00 | 15.070,82 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 47.916,73 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 154.495,16 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 17.269,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 54.436,86 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 72.570,80 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 36.600,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 451.275,32 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 105.788,96 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 28.851,54 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 28.851,54 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 5.861,85 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 28.259,86 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 28.259,86 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 50.670,07 |
| 0466 | CUOTA ALIMENTO CON SAC | 0,25 | | | 384.116,68 |
| | | | 961.717,84 | 727.284,62 | 660.660,36 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.028.342,10

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Veintiocho Mil Trescientos Cuarenta y Dos Con 10/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431804984 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Juan Carlos Esposito*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 221 | Esposito, Juan Carlos | 20-24651536-1 | 24651536 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 03/03/2011 | 03/03/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 480.858,92 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 225.637,66 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.930,93 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.129,93 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.129,93 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 21.194,90 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 52.894,48 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 14.425,77 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.425,77 |
| | | | 480.858,92 | 225.637,66 | 134.131,71 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 572.364,87

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Setenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Con 87/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431804984 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Juan Carlos Esposito*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 786 | Gallardo, Roberto Axel Luciano | 20-43450365-6 | 43450365 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 16/02/2023 | 16/02/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 61.224,85 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 61.224,85 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 4,00 | 5.756,40 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 224.971,74 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 21.280,12 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 13.998,24 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 40.408,40 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 130.286,48 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 46.639,27 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 61.371,16 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 387.704,60 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 90.635,65 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 24.718,81 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 24.718,81 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 9.994,57 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 24.233,30 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 24.233,30 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 43.532,23 |
| | | | 823.960,43 | 627.113,90 | 242.066,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.209.007,66

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Nueve Mil Siete Con 66/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480612597 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Roberto Axel Luciano Gallardo*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 786 | Gallardo, Roberto Axel Luciano | 20-43450365-6 | 43450365 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 16/02/2023 | 16/02/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 566.074,95 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 56.275,28 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 374,44 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 12.447,00 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 12.447,00 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 18.670,51 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 62.268,24 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 16.982,25 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 16.982,25 |
| | | | 566.074,95 | 56.275,28 | 140.171,69 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 482.178,54

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Ciento Setenta y Ocho Con 54/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480612597 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Roberto Axel Luciano Gallardo*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 222 | Garcia, Gonzalo Gabriel T | 20-30740361-8 | 30740361 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 03/03/2011 | 03/03/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 139.115,26 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 3.885,57 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 226.062,30 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 26.487,83 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 16.230,11 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 47.916,73 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 154.495,16 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 17.269,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 52.342,84 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 69.398,04 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0349 | SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11 | | | 62.485,00 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 475.164,25 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 117.022,27 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 31.915,16 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 31.915,16 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.798,22 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 30.780,06 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 30.780,06 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.352,37 |
| | | | 1.063.838, | 777.058,55 | 298.563,30 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.542.334,03

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro Con 03/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431804991 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Gonzalo Gabriel T Garcia*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 222 | Garcia, Gonzalo Gabriel T | 20-30740361-8 | 30740361 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 03/03/2011 | 03/03/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 531.919,39 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 237.582,13 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 1.399,11 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 15.390,03 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 15.390,03 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 23.085,05 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 58.511,13 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 15.957,58 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 15.957,58 |
| | | | 531.919,39 | 237.582,13 | 145.690,51 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 623.811,01

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Veintitres Mil Ochocientos Once Con 01/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431804991 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Gonzalo Gabriel T Garcia*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 217 | Gerez, Andres Roberto | 20-34352871-0 | 34352871 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 09/02/2011 | 09/02/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 10,00 | 48.400,74 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 67.761,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 2,00 | 2.878,20 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 40,00 | 173.894,08 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 38.333,39 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 123.596,14 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 17.269,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 39.854,19 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 35.304,77 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 6,00 | 174.378,80 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 10,00 | | 12.607,00 | |
| 0261 | VIANDAS | 36,00 | | 161.270,64 | |
| 0277 | MERIENDAS | 10,00 | | 12.607,00 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 388.282,27 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 96.631,64 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 26.354,08 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 26.354,08 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 8.359,30 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 25.335,03 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 25.335,03 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 43.597,09 |
| 0462 | CUOTA ALIMENTARIA 30% | | | | 332.715,78 |
| | | | 878.469,47 | 574.766,91 | 584.682,03 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 868.554,35

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Con 35/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431805017 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Andres Roberto Gerez*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DE PERSONAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 217 | Gerez, Andres Roberto | 20-34352871-0 | 34352871 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 09/02/2011 | 09/02/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 501.914,91 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 155.280,57 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.299,25 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.143,91 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.143,91 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 19.715,86 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 55.210,64 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 15.057,45 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 15.057,45 |
| 0462 | CUOTA ALIMENTARIA 30% | | | | 170.871,21 |
| | | | 501.914,91 | 155.280,57 | 304.499,68 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 352.695,80

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Cinco Con 80/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431805017 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Andres Roberto Gerez*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 157 | Godoy, Fabricio Gaston | 20-28254099-2 | 28254099 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 27/11/2007 | 27/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 9,00 | 40.991,15 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 63.764,02 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 3.885,57 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 36,00 | 152.080,18 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 63,00 | 16.339,63 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 18,00 | 10.138,68 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 34.569,21 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 111.459,50 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 23.025,60 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 39.146,89 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 30.761,09 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 7,00 | 210.267,28 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 9,00 | | 11.346,30 | |
| 0261 | VIANDAS | 34,00 | | 152.311,16 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | 0,00 | | 67.591,19 | |
| 0277 | MERIENDAS | 9,00 | | 11.346,30 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 392.625,37 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 99.204,86 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 27.055,87 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.055,87 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.657,52 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 25.889,75 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 25.889,75 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 46.112,48 |
| | | | 901.862,32 | 635.220,32 | 258.866,10 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.278.216,54

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Dieciseis Con 54/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632240709 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Fabricio Gaston Godoy*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 157 | Godoy, Fabricio Gaston | 20-28254099-2 | 28254099 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 27/11/2007 | 27/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 497.938,56 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 154.287,28 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.418,54 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.044,52 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.044,52 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 19.566,78 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 54.773,24 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 14.938,16 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.938,16 |
| | | | 497.938,56 | 154.287,28 | 132.723,92 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 519.501,92

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Diecinueve Mil Quinientos Uno Con 92/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632240709 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Fabricio Gaston Godoy*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 679 | Guerrero, Claudio Daniel | 20-34960859-7 | 34960859 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 24/06/2022 | 24/06/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203 | DIAS POR ACCIDENTE | 30,00 | 293.144,56 | | |
| 0217 | COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC. | | 246.671,46 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 1.439,10 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0282 | COMPL. DIAS ACC. NO REM. | | | 67.196,10 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 254.510,50 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 76.785,94 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 20.941,62 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 20.941,62 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.635,31 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 19.051,29 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 19.051,29 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 30.592,82 |
| 0463 | CUOTA ALIMENTO | | | | 208.099,02 |
| | | | 698.054,04 | 321.706,60 | 403.098,91 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 616.661,73

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Dieciseis Mil Seiscientos Sesenta y Uno Con 73/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Claudio Daniel Guerrero*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 679 | Guerrero, Claudio Daniel | 20-34960859-7 | 34960859 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 24/06/2022 | 24/06/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 434.440,88 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 51.386,87 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 1.541,61 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 9.716,56 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 9.716,56 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 14.574,83 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 47.788,50 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.033,23 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.033,23 |
| 0460 | CUOTA ALIMENTARIA | | | | 94.491,21 |
| | | | 434.440,88 | 51.386,87 | 203.895,73 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 281.932,02

Recibí conforme la suma de pesos: Doscientos Ochenta y Un Mil Novecientos Treinta y Dos Con 02/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Claudio Daniel Guerrero*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 485 | Horisberger, Cristian Walter | 20-28443073-6 | 28443073 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | HIDROGRUISTA HASTA 10 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 243.562,03 | 01/01/2018 | 11/03/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 170.493,42 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 73.068,61 | | |
| 1070 | HORAS EXTRAS 50% | 58,00 | 185.411,60 | | |
| 1075 | HORAS EXTRAS 100% | 64,00 | 272.789,47 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 48.712,41 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 116.909,78 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 36.534,31 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 72.313,57 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 258.363,84 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 5,00 | | 35.824,00 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 64.823,22 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 123.030,40 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 107.385,65 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 29.287,00 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 29.287,00 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 29.287,00 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 14.643,50 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 29.287,00 |
| | | | 976.233,17 | 482.041,46 | 239.177,15 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.219.097,48

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Diecinueve Mil Noventa y Siete Con 48/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480566214 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Cristian Walter Horisberger*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 485 | Horisberger, Cristian Walter | 20-28443073-6 | 28443073 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | HIDROGRUISTA HASTA 10 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 243.562,03 | 01/01/2018 | 11/03/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 488.116,59 | | |
| 4001 | JUBILACION 11% | | | | 53.692,82 |
| 4011 | LEY 19.032 3% | | | | 14.643,50 |
| 4026 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.643,50 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 14.643,50 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 7.321,75 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 14.643,50 |
| | | | 488.116,59 | 0,00 | 119.588,57 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 368.528,02

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Veintiocho Con 02/100

**Fecha de Pago:** 21/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480566214 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Cristian Walter Horisberger*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 663 | Jara, Alexis Gabriel | 20-38149729-2 | 38149729 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 20,00 | 81.633,13 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 10,00 | 40.816,56 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 120.368,69 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 210.645,20 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 48,00 | 240.737,38 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 40.408,40 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 130.286,47 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 1.439,10 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 61.134,25 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 107.504,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 20,00 | | 25.214,00 | |
| 0261 | VIANDAS | 60,00 | | 268.784,40 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 26.840,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 20,00 | | 25.214,00 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 563.839,14 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.284,93 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.284,93 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 63.308,96 |
| | | | 1.200.407, | 909.891,54 | 330.587,99 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.779.710,67

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Diez Con 67/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Alexis Gabriel Jara
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 663 | Jara, Alexis Gabriel | 20-38149729-2 | 38149729 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 600.203,56 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 281.919,57 | |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 17.642,46 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 17.642,46 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 26.463,69 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 600.203,56 | 281.919,57 | 160.103,20 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 722.019,93

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Veintidos Mil Diecinueve Con 93/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Alexis Gabriel Jara*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 289 | Kidyba, Fernando Miguel | 20-22258603-9 | 22258603 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 17/01/2014 | 17/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 63.764,02 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 11,00 | 50.100,30 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 132.496,06 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 12,00 | 17.269,20 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 7.771,14 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 44,00 | 182.182,08 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 66.248,03 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 91,00 | 22.922,65 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 26,00 | 14.353,74 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 37.575,23 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 121.151,64 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 12.951,90 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 48.722,10 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 58.946,21 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 5,00 | 136.201,96 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0261 | VIANDAS | 47,00 | | 210.547,78 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | 0,00 | | 66.248,03 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 501.435,31 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 124.240,07 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 33.883,66 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 33.883,66 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 829,73 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 32.617,81 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en:

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Fernando Miguel Kidyba*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 289 | Kidyba, Fernando Miguel | 20-22258603-9 | 22258603 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 17/01/2014 | 17/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 32.617,81 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 58.289,58 |
| | | | 1.129.455, | 813.530,72 | 316.362,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.626.623,58

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Veintiseis Mil Seiscientos Veintitres Con 58/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824696 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Fernando Miguel Kidyba*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 289 | Kidyba, Fernando Miguel | 20-22258603-9 | 22258603 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 17/01/2014 | 17/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 564.727,59 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 250.717,66 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 414,86 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 16.308,91 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 16.308,91 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 24.463,36 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 62.120,03 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 16.941,83 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 16.941,83 |
| | | | 564.727,59 | 250.717,66 | 153.499,73 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 661.945,52

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Con 52/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824696 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Fernando Miguel Kidyba*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 4 | Kidyba, Marcelo Gustavo | 20-23364696-3 | 23364696 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO | SUP. DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 509.085,00 | 08/07/2005 | 08/07/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 509.085,00 | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 88.868,95 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 25.903,98 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.379,47 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 28.312,65 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 26.474,07 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 188.148,24 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 232.451,92 | | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 603.140,02 | |
| 0383 | ACTA ACUERDO 30-06-2023 52,5% | | 267.269,63 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 130.875,36 | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 40.855,38 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 61.283,07 |
| | | | 1.439.628, | 817.762,33 | 298.847,62 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.958.543,69

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Tres Con 69/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291829 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Marcelo Gustavo Kidyba*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 4 | Kidyba, Marcelo Gustavo | 20-23364696-3 | 23364696 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO | SUP. DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 509.085,00 | 08/07/2005 | 08/07/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 719.814,49 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 301.570,01 | |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 20.427,69 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 30.641,53 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 719.814,49 | 301.570,01 | 149.423,81 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 871.960,69

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Setenta y Un Mil Novecientos Sesenta Con 69/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291829 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Marcelo Gustavo Kidyba*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 532 | Lagos, Mario Ademir | 20-18724503-7 | 18724503 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 25/01/2018 | 25/01/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 245.551,92 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 24.268,06 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 15.278,79 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 45.090,27 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 145.381,96 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 7.195,50 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 51.168,56 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 67.972,06 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 416.878,94 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 99.437,56 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 27.119,33 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.119,33 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.594,05 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 26.417,14 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 26.417,14 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 46.807,98 |
| | | | 903.977,82 | 656.288,24 | 260.912,53 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.299.353,53

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Tres Con 53/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583430404 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Mario Ademir Lagos*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 532 | Lagos, Mario Ademir | 20-18724503-7 | 18724503 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 25/01/2018 | 25/01/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 451.988,91 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 208.439,47 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.797,03 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.208,57 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.208,57 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 19.812,85 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 49.718,78 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.559,67 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.559,67 |
| | | | 451.988,91 | 208.439,47 | 126.865,14 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 533.563,24

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Treinta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Tres Con 24/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583430404 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Mario Ademir Lagos*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 777 | Lillo, Mauro Gaston | 20-41751227-7 | 41751227 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 61.224,85 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 61.224,85 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 119.984,93 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 194.975,51 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 21.280,12 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 13.998,24 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 40.408,40 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 130.286,48 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 44.832,21 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 58.371,54 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | 0,00 | | 59.992,46 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 419.811,36 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 100.322,27 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 27.360,62 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.360,62 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.352,77 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 26.636,64 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 26.636,64 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 48.937,01 |
| | | | 912.020,65 | 719.213,12 | 264.606,57 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.366.627,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Veintisiete Con 20/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606901 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Mauro Gaston Lillo*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 777 | Lillo, Mauro Gaston | 20-41751227-7 | 41751227 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 456.010,33 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 209.905,68 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.676,38 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.318,32 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.318,32 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 19.977,48 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 50.161,14 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.680,31 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.680,31 |
| | | | 456.010,33 | 209.905,68 | 127.812,26 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 538.103,75

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Treinta y Ocho Mil Ciento Tres Con 75/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606901 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Mauro Gaston Lillo*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO DISCONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 191 | Lucero, Martin | 20-30093315-8 | 30093315 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 15/01/2010 | 15/01/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 13,00 | 62.920,96 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 3,00 | 14.520,22 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 139.499,02 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 3,00 | 4.317,30 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 3.885,57 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 44,00 | 191.811,15 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 25.555,59 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 82.397,42 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 18.708,30 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 36.027,32 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 39.539,98 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 14,00 | 396.752,51 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 13,00 | | 16.389,10 | |
| 0261 | VIANDAS | 53,00 | | 237.426,22 | |
| 0277 | MERIENDAS | 13,00 | | 16.389,10 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 526.095,44 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 33.976,59 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 33.976,59 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.071,02 |
| 0463 | CUOTA ALIMENTO | | | | 575.855,26 |
| | | | 1.172.734, | 796.299,86 | 899.588,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.069.445,49

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Con 49/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431793853 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Martin Lucero*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 191 | Lucero, Martin | 20-30093315-8 | 30093315 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 15/01/2010 | 15/01/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 586.367,13 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 263.047,72 | |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 16.988,30 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 16.988,30 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 25.482,45 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| 0460 | CUOTA ALIMENTARIA | | | | 242.060,43 |
| | | | 586.367,13 | 263.047,72 | 399.874,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 449.540,78

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta Con 78/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431793853 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Martin Lucero*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 203 | Machuca, Silvio Lucio | 20-29224840-8 | 29224840 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 20/04/2010 | 20/04/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 571.084,02 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 263.790,68 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 224,17 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 16.697,49 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 16.697,49 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 25.046,24 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 62.819,24 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.132,52 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.132,52 |
| | | | 571.084,02 | 263.790,68 | 155.749,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 679.125,03

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Setenta y Nueve Mil Ciento Veinticinco Con 03/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431795569 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Silvio Lucio Machuca*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 203 | Machuca, Silvio Lucio | 20-29224840-8 | 29224840 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 20/04/2010 | 20/04/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 67.761,04 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 6,00 | 29.040,44 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 139.499,02 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 48,00 | 209.248,53 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 26.592,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 16.274,89 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 31.944,49 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 102.996,78 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 18.708,30 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 43.232,17 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 52.535,81 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 10,00 | 238.900,76 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0261 | VIANDAS | 52,00 | | 232.946,48 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 36.600,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 527.581,35 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 125.638,48 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.265,04 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.265,04 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 448,34 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 33.394,99 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 33.394,99 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.237,86 |
| | | | 1.142.168, | 832.427,43 | 320.644,74 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.653.950,73

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta Con 73/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431795569 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Silvio Lucio Machuca*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 231 | Marin, Pablo David | 20-25374124-5 | 25374124 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 10,00 | 48.400,74 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 67.761,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 3,00 | 4.317,30 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 40,00 | 173.894,08 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 38.333,39 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 123.596,14 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 17.269,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 39.940,53 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 35.304,77 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 6,00 | 167.394,14 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 10,00 | | 12.607,00 | |
| 0261 | VIANDAS | 36,00 | | 161.270,64 | |
| 0277 | MERIENDAS | 10,00 | | 12.607,00 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 386.291,84 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 96.031,13 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 26.190,31 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 26.190,31 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 8.523,08 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 25.186,04 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 25.186,04 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 43.373,60 |
| 0462 | CUOTA ALIMENTARIA 30% | | | | 361.088,79 |
| | | | 873.010,25 | 572.776,48 | 611.769,30 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 834.017,43

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Diecisiete Con 43/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808566 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Pablo David Marín*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 231 | Marin, Pablo David | 20-25374124-5 | 25374124 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 480.314,69 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 149.884,83 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.947,25 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 12.603,99 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 12.603,99 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 18.905,99 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 52.834,62 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 14.409,44 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.409,44 |
| 0462 | CUOTA ALIMENTARIA 30% | | | | 151.329,62 |
| | | | 480.314,69 | 149.884,83 | 280.044,34 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 350.155,18

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco Con 18/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808566 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Pablo David Marín*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 434 | Martinez, Mario Alejandro | 20-28361460-4 | 28361460 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 243.562,03 | 01/01/2018 | 16/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 113.662,28 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 2,00 | 16.237,47 | | |
| 1070 | HORAS EXTRAS 50% | 39,00 | 124.673,31 | | |
| 1075 | HORAS EXTRAS 100% | 43,00 | 183.280,43 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 25.979,95 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 62.351,88 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 19.484,96 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 60.023,73 | | |
| 1120 | VACACIONES | 14,00 | 454.521,61 | | |
| 1125 | PLUS VACACIONAL | 14,00 | 131.471,39 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 25.574,13 | | |
| 1412 | VIANDAS | 28,00 | | 172.242,56 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 14,00 | | 100.307,20 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 14,00 | | 43.215,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 13,00 | | 79.969,76 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 127.282,41 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 34.713,38 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 36.517,83 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 18.258,92 |
| | | | 1.217.261, | 395.735,00 | 251.485,92 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.361.510,22

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Sesenta y Un Mil Quinientos Diez Con 22/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2024

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26283230332 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Mario Alejandro Martinez*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
DIRECTOR DE PERSONAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 434 | Martinez, Mario Alejandro | 20-28361460-4 | 28361460 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 243.562,03 | 01/01/2018 | 16/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 608.630,57 | | |
| 4001 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 4011 | LEY 19.032 3% | | | | 17.356,69 |
| 4026 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 18.258,92 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 9.129,46 |
| | | | 608.630,57 | 0,00 | 125.742,97 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 482.887,60

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Siete Con 60/100

**Fecha de Pago:** 21/12/2023

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26283230332 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Mario Alejandro Martinez*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 106 | Maza, Jose Elvio | 23-24887993-9 | 24887993 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 24/07/2004 | 24/07/2004 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 67.761,04 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 16,00 | 77.441,18 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 141.801,58 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 48,00 | 212.702,37 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 47.916,73 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 154.495,16 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 27.342,90 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 48.814,24 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 60.477,79 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 188.149,08 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 447.595,79 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 110.460,52 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 30.125,60 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 30.125,60 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 4.587,79 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 29.035,65 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 29.035,65 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 50.256,93 |
| | | | 1.004.186, | 671.044,47 | 283.627,74 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.391.603,24

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Noventa y Un Mil Seiscientos Tres Con 24/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Jose Elvio Maza*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 106 | Maza, Jose Elvio | 23-24887993-9 | 24887993 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 24/07/2004 | 24/07/2004 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 772.177,48 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 230.766,08 | |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 20.058,87 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 20.058,87 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 30.088,31 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 772.177,48 | 230.766,08 | 168.560,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 834.382,92

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos Con 92/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Jose Elvio Maza*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 107 | Mazzolo, Mario Ariel | 20-31284184-4 | 31284184 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO | SUP. DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 509.085,00 | 02/04/2005 | 02/04/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 509.085,00 | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 2,00 | 177.737,89 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 25.903,98 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.379,47 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 28.312,65 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 26.474,07 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 188.148,24 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 232.451,92 | | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 638.781,80 | |
| 0383 | ACTA ACUERDO 30-06-2023 52,5% | | 267.269,63 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 139.762,26 | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 43.523,33 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 65.285,00 |
| | | | 1.537.384, | 853.404,11 | 305.517,50 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.085.271,43

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Uno Con 43/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481816677 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Mario Ariel Mazzolo*
Fecha: 15/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 107 | Mazzolo, Mario Ariel | 20-31284184-4 | 31284184 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO | SUP. DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 509.085,00 | 02/04/2005 | 02/04/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 768.692,41 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 319.390,90 | |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 21.761,67 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 32.642,50 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 768.692,41 | 319.390,90 | 152.758,76 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 935.324,55

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Veinticuatro Con 55/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481816677 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Mario Ariel Mazzolo*
Fecha: 15/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 542 | Montoya, Hector Adolfo | 20-29665353-6 | 29665353 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX | Maestro Soldador |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 165.855,77 | 28/06/2018 | 28/06/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 18,00 | 99.513,46 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 11,00 | 60.813,78 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 123.342,62 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 64,00 | 246.685,23 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 128.261,79 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 7.195,50 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 41.956,12 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 1,00 | 27.387,78 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 2,00 | | 2.521,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 37,00 | | 165.750,38 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 386.558,76 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 98.115,07 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 26.758,66 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 26.758,66 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.954,73 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 25.570,28 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 25.570,28 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 43.403,57 |
| 0466 | CUOTA ALIMENTO CON SAC | 0,25 | | | 325.154,99 |
| | | | 891.955,20 | 554.830,54 | 579.286,24 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 867.499,50

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Con 50/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583433403 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Hector Adolfo Montoya*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 542 | Montoya, Hector Adolfo | 20-29665353-6 | 29665353 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX | Maestro Soldador |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 165.855,77 | 28/06/2018 | 28/06/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 591.623,81 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 55.045,76 | |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 12.933,39 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 12.933,39 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 19.400,09 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 591.623,81 | 55.045,76 | 143.621,46 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 503.048,11

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Tres Mil Cuarenta y Ocho Con 11/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583433403 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Hector Adolfo Montoya*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 233 | Morales, Julio Eduardo | 23-27193607-9 | 27193607 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 9,00 | 43.560,67 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 67.761,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 36,00 | 156.504,67 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 21,00 | 5.675,96 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 6,00 | 3.477,88 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 36.736,16 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 118.446,30 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 17.269,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 38.727,02 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 30.584,93 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 7,00 | 212.695,15 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 9,00 | | 11.346,30 | |
| 0261 | VIANDAS | 34,00 | | 152.311,16 | |
| 0277 | MERIENDAS | 9,00 | | 11.346,30 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 390.806,08 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 98.655,98 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 26.906,17 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 26.906,17 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.807,21 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 25.753,57 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 25.753,57 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 43.880,47 |
| | | | 896.872,50 | 565.809,84 | 255.663,14 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.207.019,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Siete Mil Diecinueve Con 20/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808580 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Julio Eduardo Morales*
Fecha: 15/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 233 | Morales, Julio Eduardo | 23-27193607-9 | 27193607 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 660.735,66 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 63.848,14 | |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.491,68 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.491,68 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 21.737,51 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 660.735,66 | 63.848,14 | 149.075,46 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 575.508,34

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Ocho Con 34/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808580 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Julio Eduardo Morales*
Fecha: 15/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 310 | Pagano Molina, Gonzalo Emanuel | 20-31854653-4 | 31854653 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO J | SUPERVISOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 425.270,00 | 03/04/2014 | 03/04/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 425.270,00 | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 76.199,66 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 12.951,99 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.379,47 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 28.312,65 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 26.474,07 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 188.148,24 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 232.451,92 | | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 541.601,71 | |
| 0383 | ACTA ACUERDO 30-06-2023 52,5% | | 223.266,75 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 115.531,45 | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 36.248,95 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 54.373,43 |
| | | | 1.270.845, | 756.224,02 | 287.331,55 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.739.738,38

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Ocho Con 38/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481827275 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Gonzalo Emanuel Pagano Molina*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 310 | Pagano Molina, Gonzalo Emanuel | 20-31854653-4 | 31854653 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO J | SUPERVISOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 425.270,00 | 03/04/2014 | 03/04/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 635.422,96 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 270.800,86 | |
| 0411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 18.124,48 |
| 0435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 27.186,71 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 635.422,96 | 270.800,86 | 143.665,78 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 762.558,04

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Con 04/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481827275 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Gonzalo Emanuel Pagano Molina*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 131 | Perez, Horacio Daniel | 20-29508317-5 | 29508317 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 12/04/2007 | 12/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 3.885,57 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 263.719,32 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 42,00 | 11.531,01 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 12,00 | 7.032,52 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 47.916,73 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 154.495,16 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 23.025,60 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 53.613,94 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 71.323,95 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 36.600,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 445.974,65 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 104.189,75 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 28.415,39 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 28.415,39 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 6.298,00 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 27.863,08 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 27.863,08 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 50.074,90 |
| | | | 947.179,54 | 721.983,95 | 273.119,59 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.396.043,90

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Noventa y Seis Mil Cuarenta y Tres Con 90/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291867 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Horacio Daniel Perez*
Fecha: 16/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 131 | Perez, Horacio Daniel | 20-29508317-5 | 29508317 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 12/04/2007 | 12/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 548.845,33 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 149.905,86 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 891,33 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.975,02 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.975,02 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 20.962,54 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 60.372,99 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 16.465,36 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 16.465,36 |
| | | | 548.845,33 | 149.905,86 | 143.107,62 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 555.643,57

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Con 57/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291867 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Horacio Daniel Perez*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 302 | Prada, Facundo Miguel | 20-27407765-5 | 27407765 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 06/03/2014 | 06/03/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 258.682,47 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 47.916,73 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 154.495,16 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 12.951,90 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 51.158,31 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 67.956,54 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 416.812,96 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 99.417,65 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 27.113,91 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.113,91 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.599,48 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 26.412,20 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 26.412,20 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 46.800,57 |
| | | | 903.796,85 | 656.222,26 | 260.869,92 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.299.149,19

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Nueve Con 19/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53883538610 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Facundo Miguel Prada*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 302 | Prada, Facundo Miguel | 20-27407765-5 | 27407765 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 06/03/2014 | 06/03/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 451.898,43 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 208.406,48 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.799,74 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.206,10 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.206,10 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 19.809,15 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 49.708,83 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.556,95 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.556,95 |
| | | | 451.898,43 | 208.406,48 | 126.843,82 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 533.461,09

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno Con 09/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53883538610 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Facundo Miguel Prada*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 145 | Puebla, Rodolfo Fabian | 20-20482709-6 | 20482709 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX | Maestro Electricista |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 165.855,77 | 09/10/2007 | 09/10/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 116.099,04 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 49.756,73 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 12.951,90 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 27,00 | 52.455,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 84,00 | 403.818,26 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 4,00 | 25.639,25 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 54.732,40 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 176.470,54 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 23.025,60 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 68.126,28 | | |
| 0235 | DESARRAIGO 10% | | 63.690,11 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 26.474,70 | |
| 0261 | VIANDAS | 63,00 | | 282.223,62 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 26.474,70 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 561.023,60 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.291,76 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.291,76 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 62.992,83 |
| | | | 1.203.564, | 896.196,62 | 330.285,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.769.475,32

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Con 32/10

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Rodolfo Fabian Puebla*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 145 | Puebla, Rodolfo Fabian | 20-20482709-6 | 20482709 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX | Maestro Electricista |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 165.855,77 | 09/10/2007 | 09/10/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 601.782,11 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 280.511,80 | |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 17.645,88 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 17.645,88 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 26.468,82 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 601.782,11 | 280.511,80 | 160.115,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 722.178,74

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Veintidos Mil Ciento Setenta y Ocho Con 74/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Rodolfo Fabian Puebla*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 207 | Retamales, Alejandro Omar | 20-28618629-8 | 28618629 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 26/05/2010 | 26/05/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 67.761,04 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 43.560,67 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 139.499,02 | | |
| 0207 | DIAS DE INASISTENCIA | 1,00 | -16.813,77 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 3.885,57 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 44,00 | 191.811,15 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 36.736,16 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 118.446,30 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 18.708,30 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 46.569,51 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 7,00 | 212.538,09 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 13,00 | | 16.389,10 | |
| 0261 | VIANDAS | 46,00 | | 206.068,04 | |
| 0277 | MERIENDAS | 13,00 | | 16.389,10 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 461.941,56 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 113.094,91 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 30.844,07 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 30.844,07 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.869,32 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 29.801,54 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 29.801,54 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.867,70 |
| | | | 1.028.135, | 700.787,80 | 290.123,15 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.438.800,21

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Con 21/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431796456 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Alejandro Omar Retamales*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO DISCONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 207 | Retamales, Alejandro Omar | 20-28618629-8 | 28618629 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 26/05/2010 | 26/05/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 514.067,78 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 230.970,78 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 1.934,66 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.900,77 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.900,77 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 22.351,16 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 56.547,46 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 15.422,03 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 15.422,03 |
| | | | 514.067,78 | 230.970,78 | 141.478,88 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 603.559,68

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Tres Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Con 68/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431796456 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Alejandro Omar Retamales*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO DISCONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 787 | Riquelme, Ignacio Javier | 20-41252777-2 | 41252777 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 16/02/2023 | 16/02/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 61.224,85 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 61.224,85 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 3.885,57 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 224.971,74 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 40.408,40 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 130.286,48 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 44.716,72 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 57.843,32 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 375.320,97 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 86.899,50 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 23.699,86 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 23.699,86 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 11.013,52 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 23.306,33 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 23.306,33 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 42.141,77 |
| | | | 789.995,45 | 614.730,27 | 234.067,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.170.658,55

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Setenta Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Con 55/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480612566 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Ignacio Javier Riquelme*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 787 | Riquelme, Ignacio Javier | 20-41252777-2 | 41252777 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 16/02/2023 | 16/02/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 394.997,73 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 187.660,49 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 5.506,76 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 11.653,16 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 11.653,16 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 17.479,75 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 43.449,75 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 11.849,93 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 11.849,93 |
| | | | 394.997,73 | 187.660,49 | 113.442,44 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 469.215,78

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Quince Con 78/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480612566 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Ignacio Javier Riquelme*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 253 | Rivero, Carlos Daniel | 20-18828400-1 | 18828400 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA XI | Maestro Soldador Especia |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 189.887,59 | 01/06/2012 | 10/09/2009 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 132.921,31 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 56.966,28 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 69.165,86 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 242.080,52 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 75,50 | 435.168,56 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 151.910,07 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 20.147,40 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 71.759,58 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 2,00 | | 2.521,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 188.149,08 | |
| 0349 | SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11 | | | 29.626,00 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 556.958,94 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0404 | OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5% | | | | 17.356,69 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.877,55 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.877,55 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 62.536,44 |
| | | | 1.336.918, | 777.255,42 | 352.357,40 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.761.816,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Dieciseis Con 52/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683643842 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Carlos Daniel Rivero*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 253 | Rivero, Carlos Daniel | 20-18828400-1 | 18828400 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA XI | Maestro Soldador Especia |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 189.887,59 | 01/06/2012 | 10/09/2009 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 668.459,25 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 278.479,47 | |
| 0404 | OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5% | | | | 8.678,35 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 18.938,77 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 18.938,77 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 28.408,16 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 668.459,25 | 278.479,47 | 173.318,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 773.620,08

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Veinte Con 08/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683643842 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Carlos Daniel Rivero*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 101 | Roco, Angel Dario | 20-21377548-1 | 21377548 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 07/11/1998 | 07/11/1998 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 270.195,27 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 47.916,73 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 154.495,16 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 35.977,50 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 53.437,85 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 71.410,38 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 36.600,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 444.840,41 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 103.847,55 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 28.322,06 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 28.322,06 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 6.391,33 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 27.778,18 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 27.778,18 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 49.947,55 |
| 0490 | ANTICIPO DE SUELDO | | | | 60.500,00 |
| | | | 944.068,63 | 720.849,71 | 332.886,91 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.332.031,43

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Treinta y Dos Mil Treinta y Uno Con 43/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Angel Dario Roco*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPENSAL
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 101 | Roco, Angel Dario | 20-21377548-1 | 21377548 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 07/11/1998 | 07/11/1998 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 472.034,32 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 222.420,21 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.195,66 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.889,09 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.889,09 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 20.833,64 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 51.923,78 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 14.161,03 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.161,03 |
| | | | 472.034,32 | 222.420,21 | 132.053,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 562.401,21

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Uno Con 21/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Angel Dario Roco*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 405 | Romero, Hugo Jose | 20-27931821-9 | 27931821 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | HIDROGRUISTA HASTA 10 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 243.562,03 | 01/01/2018 | 06/06/2003 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 170.493,42 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 73.068,61 | | |
| 1070 | HORAS EXTRAS 50% | 58,00 | 185.411,60 | | |
| 1075 | HORAS EXTRAS 100% | 64,00 | 272.789,47 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 48.712,41 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 116.909,78 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 36.534,31 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 180.783,92 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 258.363,84 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 150.460,80 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 64.823,22 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 123.030,40 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 119.317,39 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 32.541,11 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 32.541,11 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 32.541,11 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 16.270,55 |
| | | | 1.084.703, | 596.678,26 | 233.211,27 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.448.170,51

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Setenta Con 51/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2024

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Hugo Jose Romero*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 405 | Romero, Hugo Jose | 20-27931821-9 | 27931821 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | HIDROGRUISTA HASTA 10 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 243.562,03 | 01/01/2018 | 06/06/2003 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 542.351,76 | | |
| 4001 | JUBILACION 11% | | | | 59.658,69 |
| 4011 | LEY 19.032 3% | | | | 16.270,55 |
| 4026 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 16.270,55 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 16.270,55 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 8.135,28 |
| | | | 542.351,76 | 0,00 | 116.605,62 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 425.746,14

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Veinticinco Mil Setecientos Cuarenta y Seis Con 14/100

**Fecha de Pago:** 21/12/2023

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Hugo Jose Romero*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 152 | Sagredo Ortiz, Jose Isidro | 20-28559056-7 | 28559056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 21/11/2007 | 21/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 13,00 | 62.920,96 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 3,00 | 14.520,22 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 140.650,30 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 3,00 | 4.317,30 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 44,00 | 193.394,16 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 91,00 | 24.983,86 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 26,00 | 15.237,12 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 25.555,59 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 82.397,42 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 23.025,60 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 38.801,30 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 43.537,16 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 14,00 | 429.260,65 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 13,00 | | 16.389,10 | |
| 0261 | VIANDAS | 53,00 | | 237.426,22 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 36.600,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 13,00 | | 16.389,10 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 569.579,94 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.499,61 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.499,61 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 63.953,55 |
| | | | 1.255.400, | 876.384,36 | 333.661,94 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.798.122,98

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Noventa y Ocho Mil Ciento Veintidos Con 98/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483841581 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Jose Isidro Sagredo Ortiz*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 152 | Sagredo Ortiz, Jose Isidro | 20-28559056-7 | 28559056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 21/11/2007 | 21/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 627.700,28 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 284.789,97 | |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 18.249,81 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 18.249,81 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 27.374,71 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 627.700,28 | 284.789,97 | 162.228,92 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 750.261,33

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Cincuenta Mil Doscientos Sesenta y Uno Con 33/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483841581 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Jose Isidro Sagredo Ortiz*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 617 | Sanchez, Eduardo Jesus Ariel | 20-29820314-7 | 29820314 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 01/07/2021 | 01/07/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 63.764,02 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 13,00 | 59.209,44 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 227.167,05 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 23.954,66 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 15.144,47 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 40.581,24 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 130.843,76 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 2.878,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 47.232,20 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 58.226,91 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 3,00 | 81.115,70 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 17.649,80 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 420.179,28 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 100.710,63 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 27.466,54 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.466,54 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.246,85 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 26.714,61 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 26.714,61 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 47.178,55 |
| | | | 915.551,17 | 657.067,18 | 263.498,33 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.309.120,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Nueve Mil Ciento Veinte Con 02/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627661 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Eduardo Jesus Ariel Sanchez*
Fecha: 12/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 617 | Sanchez, Eduardo Jesus Ariel | 20-29820314-7 | 29820314 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 01/07/2021 | 01/07/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 457.775,59 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 210.089,64 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.623,42 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.357,30 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.357,30 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 20.035,96 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 50.355,31 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.733,27 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.733,27 |
| | | | 457.775,59 | 210.089,64 | 128.195,83 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 539.669,40

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Con 40/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627661 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Eduardo Jesus Ariel Sanchez*
Fecha: 12/01/2024
FIRMADO DISCONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 445 | Sanzana, Hector Alfonso | 20-31968176-1 | 31968176 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 239.295,90 | 01/01/2018 | 13/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 167.507,13 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 71.788,77 | | |
| 1070 | HORAS EXTRAS 50% | 58,00 | 182.164,00 | | |
| 1075 | HORAS EXTRAS 100% | 64,00 | 268.011,41 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 47.859,18 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 114.862,03 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 35.894,39 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 97.689,56 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 258.363,84 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 150.460,80 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 64.823,22 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 108.435,41 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 29.573,29 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 29.573,29 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 29.573,29 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 14.786,65 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 29.573,29 |
| | | | 985.776,47 | 473.647,86 | 241.515,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.217.909,11

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Diecisiete Mil Novecientos Nueve Con 11/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26083647462 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Hector Alfonso Sanzana*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 445 | Sanzana, Hector Alfonso | 20-31968176-1 | 31968176 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 239.295,90 | 01/01/2018 | 13/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 492.888,23 | | |
| 4001 | JUBILACION 11% | | | | 54.217,71 |
| 4011 | LEY 19.032 3% | | | | 14.786,65 |
| 4026 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.786,65 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 14.786,65 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 7.393,32 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 14.786,65 |
| | | | 492.888,23 | 0,00 | 120.757,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 372.130,60

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Setenta y Dos Mil Ciento Treinta Con 60/100

**Fecha de Pago:** 21/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26083647462 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Hector Alfonso Sanzana*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 546 | Schonfeld, German Ezequiel | 20-40067615-2 | 40067615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 01/08/2018 | 01/08/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 565.164,41 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 251.947,94 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 401,76 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 16.342,25 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 16.342,25 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 24.513,37 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 62.168,09 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 16.954,93 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 16.954,93 |
| | | | 565.164,41 | 251.947,94 | 153.677,58 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 663.434,77

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Con 77/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*German Ezequiel Schonfeld*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 546 | Schonfeld, German Ezequiel | 20-40067615-2 | 40067615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 01/08/2018 | 01/08/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 13,00 | 59.209,44 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 3,00 | 13.663,72 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 130.961,02 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 44,00 | 180.071,40 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 12.134,03 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 7.639,39 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 24.048,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 77.537,04 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 7.195,50 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 34.583,19 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 29.454,37 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 14,00 | 388.398,06 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 12,00 | | 15.128,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 50,00 | | 223.987,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 10,00 | | 12.607,00 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 503.895,87 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 124.336,17 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 33.909,86 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 33.909,86 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 803,52 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 32.684,49 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 32.684,49 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.578,41 |
| | | | 1.130.328, | 755.618,27 | 314.906,80 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.571.040,29

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Setenta y Un Mil Cuarenta Con 29/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*German Ezequiel Schonfeld*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 126 | Scifo, Fernando Ariel | 23-29101960-9 | 29101960 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR PLANTA TRAT | SUPERVISOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 509.085,00 | 11/01/2007 | 11/01/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 509.085,00 | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 2,00 | 203.617,35 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 48,00 | 69.325,44 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 23.500,32 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.317,29 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 20.587,20 | | |
| 0246 | DESARRAIGO 10% SPJ | | 84.649,22 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.473,40 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 26.320,14 | |
| 0261 | VIANDAS | 63,00 | | 282.222,99 | |
| 0263 | AJ. MES ANTERIOR (REMUN) | | 149.754,12 | | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 26.320,14 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 162.716,34 | | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 722.695,02 | |
| 0383 | ACTA ACUERDO 30-06-2023 52,5% | | 267.269,63 | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0410 | SIND. PERS. JER. CUYO 2% | | | | 47.399,81 |
| 0437 | MUTUAL PERS. JER. MZA | | | | 71.099,71 |
| | | | 1.647.295, | 1.057.558, | 315.208,69 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.389.644,91

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Con 91

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 575790001 del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Fernando Ariel Scifo*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 126 | Scifo, Fernando Ariel | 23-29101960-9 | 29101960 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR PLANTA TRAT | SUPERVISOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 509.085,00 | 11/01/2007 | 11/01/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 823.647,66 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 361.347,51 | |
| 0410 | SIND. PERS. JER. CUYO 2% | | | | 23.699,90 |
| 0437 | MUTUAL PERS. JER. MZA | | | | 35.549,86 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 823.647,66 | 361.347,51 | 157.604,35 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.027.390,82

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Veintisiete Mil Trescientos Noventa Con 82/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 575790001 del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Fernando Ariel Scifo*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 266 | Sindoni Caligiore, Jonatan David | 20-35660399-1 | 35660399 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA XI | Maestro Electricista Esp |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 189.887,59 | 13/09/2013 | 13/09/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 132.921,31 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 56.966,28 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 166.874,88 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 76,00 | 396.327,84 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 62.662,90 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 202.040,39 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 14.391,00 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 61.326,52 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 26.474,70 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 188.149,08 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 534.114,87 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 127.282,41 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 34.713,38 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 34.713,38 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.688,50 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.688,50 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.971,46 |
| | | | 1.250.310, | 748.738,65 | 328.057,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.670.991,06

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Setenta Mil Novecientos Noventa y Uno Con 06/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 46084000761 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Jonatan David Sindoni Caligiore*
Fecha: 11/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 266 | Sindoni Caligiore, Jonatan David | 20-35660399-1 | 35660399 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA XI | Maestro Electricista Esp |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 189.887,59 | 13/09/2013 | 13/09/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 625.155,02 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 267.057,44 | |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 17.844,25 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 17.844,25 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 26.766,37 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 63.641,21 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 17.356,69 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.356,69 |
| | | | 625.155,02 | 267.057,44 | 160.809,46 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 731.403,00

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Tres

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 46084000761 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Jonatan David Sindoni Caligiore*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 789 | Soto, Walter Nicolas | 20-31805274-4 | 31805274 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 17/02/2023 | 17/02/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0203 | DIAS POR ACCIDENTE | 30,00 | 293.144,56 | | |
| 0217 | COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC. | | 253.456,24 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0282 | COMPL. DIAS ACC. NO REM. | | | 67.196,10 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 256.459,54 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 77.373,97 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 21.101,99 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 21.101,99 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.693,79 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 19.197,19 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 19.197,19 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 30.811,66 |
| 0468 | CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA | | | | 191.495,13 |
| | | | 703.399,72 | 323.655,64 | 387.972,91 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 639.082,45

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Treinta y Nueve Mil Ochenta y Dos Con 45/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480612580 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Walter Nicolas Soto*
Fecha: 15/01/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 789 | Soto, Walter Nicolas | 20-31805274-4 | 31805274 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 17/02/2023 | 17/02/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 457.728,33 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 56.819,41 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 1.704,58 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 10.290,95 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 10.290,95 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 15.436,43 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 50.350,12 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.731,85 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.731,85 |
| 0468 | CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA | | | | 100.056,75 |
| | | | 457.728,33 | 56.819,41 | 215.593,48 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 298.954,26

Recibí conforme la suma de pesos: Doscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Con 26/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480612580 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Walter Nicolas Soto*
Fecha: 15/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 204 | Tejada, Adrian Darío | 20-33823517-9 | 33823517 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 13/05/2010 | 13/05/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 72.601,11 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 139.499,02 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 11,00 | 15.830,10 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 1,00 | 1.942,79 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 226.685,91 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 44.722,28 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 151.939,60 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 18.708,30 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 49.077,20 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 56.123,18 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 43,00 | | 192.628,82 | |
| 0277 | MERIENDAS | 13,00 | | 16.389,10 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 450.083,36 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 110.718,25 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 30.195,89 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 30.195,89 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 4.517,50 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 29.132,26 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 29.132,26 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 50.536,24 |
| | | | 1.006.529, | 678.011,78 | 284.428,29 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.400.113,01

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Mil Ciento Trece Con 01/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480605014 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Adrian Darío Tejada*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 204 | Tejada, Adrian Darío | 20-33823517-9 | 33823517 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 145.202,22 | 13/05/2010 | 13/05/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 503.264,76 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 225.041,68 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.258,75 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.566,13 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.566,13 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 21.849,19 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 55.359,12 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 15.097,94 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 15.097,94 |
| | | | 503.264,76 | 225.041,68 | 138.795,20 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 589.511,24

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Once Con 24/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480605014 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Adrian Darío Tejada*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 293 | Toledo Rubilar, Luis Miguel | 23-32770083-9 | 32770083 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 23/01/2014 | 23/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 13,00 | 59.209,44 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 10,00 | 45.545,73 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 132.496,06 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 2,50 | 3.597,75 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 44,00 | 182.182,08 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 91,00 | 22.922,65 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 26,00 | 14.353,74 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 34.569,21 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 111.459,50 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 12.951,90 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 41.441,71 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 47.104,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0250 | VACACIONES | 7,00 | 186.912,15 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 13,00 | | 16.389,10 | |
| 0261 | VIANDAS | 46,00 | | 206.068,04 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | 0,00 | | 66.248,03 | |
| 0277 | MERIENDAS | 13,00 | | 16.389,10 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 470.476,70 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 115.669,97 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 31.546,35 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 31.546,35 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.167,03 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 30.440,44 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 30.440,44 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 54.813,48 |
| | | | 1.051.545, | 775.570,97 | 297.624,06 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.529.492,05

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Con 05/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824726 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Luis Miguel Toledo Rubilar*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 293 | Toledo Rubilar, Luis Miguel | 23-32770083-9 | 32770083 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 23/01/2014 | 23/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 525.772,57 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 235.238,35 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 1.583,52 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 15.220,22 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 15.220,22 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 22.830,33 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 57.834,98 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 15.773,18 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 15.773,18 |
| | | | 525.772,57 | 235.238,35 | 144.235,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 616.775,29

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Dieciseis Mil Setecientos Setenta y Cinco Con 29/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824726 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Luis Miguel Toledo Rubilar*
Fecha: 10/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 713 | Vazquez, Gonzalo Nicolas | 20-31679157-4 | 31679157 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 61.224,85 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 61.224,85 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 120.368,69 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 195.599,12 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 21.384,59 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 14.043,01 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 40.408,40 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 130.286,48 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 1.439,10 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 44.978,20 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 58.592,73 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 420.891,63 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 100.648,19 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 27.449,51 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.449,51 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 7.263,88 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 26.717,50 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 26.717,50 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 47.258,53 |
| 0460 | CUOTA ALIMENTARIA | | | | 354.934,31 |
| | | | 914.983,54 | 660.300,93 | 618.438,93 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 956.845,54

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Con 54/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Gonzalo Nicolas Vazquez*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 713 | Vazquez, Gonzalo Nicolas | 20-31679157-4 | 31679157 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 122.449,69 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 457.491,77 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 210.445,82 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 3.631,94 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 13.358,75 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 13.358,75 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 20.038,13 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 50.324,09 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 13.724,75 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 13.724,75 |
| 0460 | CUOTA ALIMENTARIA | | | | 147.541,00 |
| | | | 457.491,77 | 210.445,82 | 275.702,16 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 392.235,43

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Noventa y Dos Mil Doscientos Treinta y Cinco Con 43/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Gonzalo Nicolas Vazquez*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 235 | Vera, Oscar Fabian | 20-21975064-2 | 21975064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 68.318,59 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 133.647,34 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 8.634,60 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 217.176,93 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 45.090,27 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 145.381,96 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 17.269,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 47.350,58 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 62.187,24 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 60.316,90 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 96.482,02 | | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0261 | VIANDAS | 45,00 | | 201.588,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 18.910,50 | |
| 0369 | SNR Acta MTEySS 23Nov-2023 | | | 441.014,15 | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 106.719,16 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 29.105,23 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 29.105,23 |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 5.608,16 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 28.223,77 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 28.223,77 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 49.517,93 |
| | | | 970.174,22 | 680.423,45 | 276.503,25 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.374.094,42

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Setenta y Cuatro Mil Noventa y Cuatro Con 42/100

**Fecha de Pago:** 05/01/2024

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682272128 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Oscar Fabian Vera*
Fecha: 16/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 235 | Vera, Oscar Fabian | 20-21975064-2 | 21975064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 136.637,18 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 485.087,11 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 220.507,08 | |
| 0407 | OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3% | | | | 2.804,08 |
| 0414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.111,88 |
| 0415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.111,88 |
| 0432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 21.167,83 |
| 0456 | JUBILACION 11% | | | | 53.359,58 |
| 0457 | LEY 19032 3% | | | | 14.552,61 |
| 0458 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.552,61 |
| | | | 485.087,11 | 220.507,08 | 134.660,47 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 570.933,72

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Setenta Mil Novecientos Treinta y Tres Con 72/100

**Fecha de Pago:** 20/12/2023

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682272128 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Oscar Fabian Vera*
Fecha: 16/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 480 | Vicente, Silvio Oscar | 20-23710847-8 | 23710847 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2023 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 239.295,90 | 01/01/2018 | 01/01/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 127.624,48 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 71.788,77 | | |
| 1025 | DIAS LICENCIAS | 5,00 | 72.985,20 | | |
| 1070 | HORAS EXTRAS 50% | 58,00 | 182.164,00 | | |
| 1075 | HORAS EXTRAS 100% | 64,00 | 268.011,41 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 39.882,65 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 95.718,36 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 29.911,99 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 65.208,13 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 25.126,18 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 258.363,84 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 18,00 | | 128.966,40 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 64.823,22 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 107.626,33 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 29.352,64 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 29.352,64 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 29.352,64 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 14.676,32 |
| | | | 978.421,17 | 452.153,46 | 210.360,57 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.220.214,06

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Veinte Mil Doscientos Catorce Con 06/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2024

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429806 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Silvio Oscar Vicente*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 480 | Vicente, Silvio Oscar | 20-23710847-8 | 23710847 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2023 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 239.295,90 | 01/01/2018 | 01/01/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 489.210,58 | | |
| 4001 | JUBILACION 11% | | | | 53.813,16 |
| 4011 | LEY 19.032 3% | | | | 14.676,32 |
| 4026 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 14.676,32 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 14.676,32 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 7.338,16 |
| | | | 489.210,58 | 0,00 | 105.180,28 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2023 | 11/12/2023 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 384.030,30

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Treinta Con 30/100

**Fecha de Pago:** 21/12/2023

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429806 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Silvio Oscar Vicente*
Fecha: 09/01/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador