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
280	Acevedo Marin, Ricardo Alberto	20-92846871-3	92846871

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	27/11/2013	27/11/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	74.581,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	111.872,25		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	15.710,24		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	271.989,74		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	15.110,54		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	16.914,37		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	10.577,38		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,79		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		65.103,72		
0236	DESARRAIGO 20%		74.785,36		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			348.873,37	
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%				31.946,27
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.946,27
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				56.230,09
			1.248.439,	625.896,33	316.831,80

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.557.504,48

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cuatro Con 48/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824122 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.

Ricardo Alberto Acevedo Marin
Fecha: 08/02/2024
FIRMADO DISCONFORME

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
620	Agüero, Matias Gonzalo	20-39680475-2	39680475

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	87.011,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	99.442,00		
0210	HORAS DE VIAJE	20,00	39.275,60		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	6,00	15.906,62		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	309.989,92		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	88.568,55		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	28.018,53		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	17.713,71		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,79		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		75.294,84		
0236	DESARRAIGO 20%		91.177,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	16,00		27.525,28	
0261	VIANDAS	46,00		281.198,46	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			402.807,36	
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%				36.625,81
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.625,81
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				64.922,97
			1.428.483,	735.615,72	334.883,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.829.215,09

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Veintinueve Mil Doscientos Quince Con 09/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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 Aguero
Fecha: 08/02/2024
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	99.442,00		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	87.011,75		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	361.605,64		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	45.200,71		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	38.498,49		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	24.107,04		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,79		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		76.760,16		
0236	DESARRAIGO 20%		108.348,16		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	17,00		29.245,61	
0261	VIANDAS	50,00		305.650,50	
0277	MERIENDAS	16,00		27.525,28	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			415.500,28	
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%				37.397,41
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.397,41
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				66.968,76
			1.454.370,	777.921,67	338.472,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.893.819,30

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Diecinueve Con 30/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
194	Borjas, Hernan Felipe	20-24170550-2	24170550

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	21/01/2010	21/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	357.905,00		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	15.906,89		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		27.492,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		72.215,24		
0236	DESARRAIGO 20%		102.182,77		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	16,00		27.525,28	
0261	VIANDAS	47,00		287.311,47	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	16,00		27.525,28	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			403.971,76	
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%				35.560,97
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.560,97
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				65.110,64
			1.374.076,	796.277,79	332.941,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.837.412,86

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Doce Con 86/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
194	Borjas, Hernan Felipe	20-24170550-2	24170550

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	21/01/2010	21/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	357.905,00		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	15.906,89		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		27.492,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		72.215,24		
0236	DESARRAIGO 20%		102.182,77		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	16,00		27.525,28	
0261	VIANDAS	47,00		287.311,47	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	16,00		27.525,28	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			403.971,76	
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%				35.560,97
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.560,97
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				65.110,64
			1.374.076,	796.277,79	332.941,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.837.412,86

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Doce Con 86/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
715	Bravo, Cristian Orlando	20-29845052-7	29845052

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	77.977,03		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	89.116,61		
0210	HORAS DE VIAJE	10,00	19.637,80		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	266.061,66		
0213	HORAS EXTRAS 100%	18,00	122.797,69		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	12.445,13		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	8.186,51		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		67.224,50		
0236	DESARRAIGO 20%		77.291,16		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	43,00		262.859,43	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			365.219,22	
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%				33.022,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				33.022,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				58.864,65
			1.285.907,	676.247,89	321.618,88

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.640.536,15

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil Quinientos Treinta y Seis Con 15/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
400	Bravo, Sergio	20-14524977-6	14524977

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
299.335,24	01/01/2018	11/03/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	7,00	69.844,89		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	3,00	29.933,52		
1070	HORAS EXTRAS 50%	19,00	74.646,73		
1075	HORAS EXTRAS 100%	21,00	110.005,70		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		19.955,68		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		47.893,64		
1095	ADIC.CUENCA PET		14.966,76		
1115	ANTIGUEDAD		91.811,73		
1120	VACACIONES	20,00	780.665,27		
1125	PLUS VACACIONAL	20,00	234.939,26		
1412	VIANDAS	14,00		107.729,16	
1415	PERNOCTADA	7,00		62.737,15	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	7,00		27.029,10	
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				44.239,90
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				22.119,95
			1.474.663,	197.495,41	263.069,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.409.089,57

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil Ochenta y Nueve Con 57/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

Lugar de Pago: Videla Catillo S/N MAIPU

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.

Sergio Bravo
Fecha: 11/02/2024
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 ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	83.546,82		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	83.546,82		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	17.674,02		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	307.976,11		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		61.249,76		
0236	DESARRAIGO 20%		79.226,99		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		84.228,92		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			341.449,87	
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%				30.155,16
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				30.155,16
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.033,60
			1.166.308,	668.145,22	312.053,09

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.522.400,16

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Veintidos Mil Cuatrocientos Con 16/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
299.335,24	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	209.534,67		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	89.800,57		
1070	HORAS EXTRAS 50%	58,00	227.868,95		
1075	HORAS EXTRAS 100%	64,00	335.255,47		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		59.867,05		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		143.680,92		
1095	ADIC.CUENCA PET		44.900,29		
1115	ANTIGUEDAD		77.763,55		
1412	VIANDAS	42,00		323.187,48	
1415	PERNOCTADA	21,00		188.211,45	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		81.087,30	
4000	JUBILACION 11%				127.282,41
4010	LEY 19.032 3%				34.713,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				35.660,14
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				17.830,07
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				35.660,14
			1.188.671,	592.486,23	285.859,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.495.298,18

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Noventa y Ocho Con 18/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429363 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.

Raul Alfredo Caceres
Fecha: 08/02/2024
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
2	Caposuca, Gabriel Raul	20-25329784-1	25329784

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
509.085,00	13/11/1999	13/11/1999

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	25,00	424.237,50		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	124.592,46		
0210	HORAS DE VIAJE	24,00	47.131,20		
0230	ANTIGUEDAD		47.131,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		69.725,70		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0250	VACACIONES	5,00	243.174,28		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,20	
0261	VIANDAS	47,00		287.310,06	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,20	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		264.334,67		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			565.934,66	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		458.600,74		
0388	ADICIONAL ZONA		168.844,03		
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%				54.100,57
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				81.150,85
			2.139.093,	901.413,12	331.960,59

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.708.546,26

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Seis Con 26/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Gabriel Raul Caposuca
Fecha: 13/02/2024
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
378	Castillo, Raúl Alfredo	20-17575934-5	17575934

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Chofer Trans Pers (mas 9

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	30/08/2017	30/08/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	92.466,04		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	105.675,48		
0210	HORAS DE VIAJE	21,00	41.239,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	326.713,22		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	93.346,63		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	30.248,31		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	18.669,33		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		11.782,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		78.428,54		
0236	DESARRAIGO 20%		96.825,76		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	16,00		27.525,28	
0261	VIANDAS	46,00		281.198,46	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			415.468,66	
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%				37.986,28
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.986,28
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				66.963,67
			1.483.845,	748.277,02	339.645,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.892.476,79

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Con 79/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
331	Cofre, Ariel Gerardo	20-27979531-9	27979531

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	17/07/2014	17/07/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	18,00	118.884,91		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	79.256,61		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	423.594,66		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	22.961,16		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	14.119,82		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		77.452,06		
0236	DESARRAIGO 20%		124.201,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	18,00		30.965,94	
0261	VIANDAS	54,00		330.102,54	
0277	MERIENDAS	18,00		30.965,94	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			425.068,33	
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%				37.833,25
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.833,25
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				68.510,90
			1.466.594,	817.102,75	340.886,57

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.942.810,22

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Diez Con 22/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
346	Cofre, Sebastian Alejandro	23-28989093-9	28989093

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	29/01/2015	29/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	74.581,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	111.872,25		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	271.204,23		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	15.066,90		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,79		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		64.236,73		
0236	DESARRAIGO 20%		72.160,69		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			345.370,41	
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%				31.569,87
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.569,87
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.665,50
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				261.541,54
			1.233.123,	622.393,37	577.055,95

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.278.460,56

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Con 56/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
619	Cuevas, Franco Daniel	20-41347094-4	41347094

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	17.674,02		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	332.132,06		
0214	HORAS NOCTURNAS	105,00	35.023,17		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	30,00	22.142,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.805,55		
0236	DESARRAIGO 20%		92.190,31		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			379.230,56	
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%				34.214,72
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.214,72
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				61.122,95
			1.331.505,	705.925,91	326.261,56

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.711.169,98

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Once Mil Ciento Sesenta y Nueve Con 98/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Franco Daniel Cuevas
Fecha: 09/02/2024
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
619	Cuevas, Franco Daniel	20-41347094-4	41347094

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	17.674,02		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	332.132,06		
0214	HORAS NOCTURNAS	105,00	35.023,17		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	30,00	22.142,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.805,55		
0236	DESARRAIGO 20%		92.190,31		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			379.230,56	
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%				34.214,72
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.214,72
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				61.122,95
			1.331.505,	705.925,91	326.261,56

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.711.169,98

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Once Mil Ciento Sesenta y Nueve Con 98/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Franco Daniel Cuevas
Fecha: 09/02/2024
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
140	De Cicco, Martin Omar	20-30674170-6	30674170

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	REPRESENTANTE TECNICO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
626.173,50	29/08/2007	29/08/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	626.173,50		
0210	HORAS DE VIAJE	10,00	19.637,90		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,64		
0239	BONO PAZ SOCIAL		90.355,18		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		293.229,22		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		28.090,34		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		119.363,54		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,40		
0260	DESAYUNO	15,00		45.847,35	
0261	VIANDAS	45,00		275.083,65	
0277	MERIENDAS	15,00		45.847,35	
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		815.752,00		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			731.691,94	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		676.893,55		
0400	JUBILACIÓN 11%				127.282,41
0401	LEY 19032 3%				34.713,38
0402	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				142.570,65
			2.832.574,	1.098.470,	339.279,82

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.591.764,74

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Noventa y Un Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Con 74/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133313022 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 Omar De Cicco
Fecha: 15/02/2024
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
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	10/09/2010	10/09/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	74.581,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	111.872,25		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	274.346,28		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	15.241,46		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,79		
0230	ANTIGUEDAD		25.529,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		64.328,86		
0236	DESARRAIGO 20%		73.128,90		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			345.742,66	
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%				31.609,87
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.609,87
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.725,49
			1.234.750,	622.765,62	315.654,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.541.862,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Dos Con 02/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
140	De Cicco, Martin Omar	20-30674170-6	30674170

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	REPRESENTANTE TECNICO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
626.173,50	29/08/2007	29/08/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	626.173,50		
0210	HORAS DE VIAJE	10,00	19.637,90		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,64		
0239	BONO PAZ SOCIAL		90.355,18		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		293.229,22		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		28.090,34		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		119.363,54		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,40		
0260	DESAYUNO	15,00		45.847,35	
0261	VIANDAS	45,00		275.083,65	
0277	MERIENDAS	15,00		45.847,35	
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		815.752,00		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			731.691,94	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		676.893,55		
0400	JUBILACIÓN 11%				127.282,41
0401	LEY 19032 3%				34.713,38
0402	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				142.570,65
			2.832.574,	1.098.470,	339.279,82

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.591.764,74

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Noventa y Un Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Con 74/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133313022 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 Omar De Cicco
Fecha: 15/02/2024
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
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	10/09/2010	10/09/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	74.581,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	111.872,25		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	274.346,28		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	15.241,46		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,79		
0230	ANTIGUEDAD		25.529,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		64.328,86		
0236	DESARRAIGO 20%		73.128,90		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			345.742,66	
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%				31.609,87
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.609,87
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.725,49
			1.234.750,	622.765,62	315.654,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.541.862,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Dos Con 02/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	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	121.092,96		
0230	ANTIGUEDAD		33.384,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,30	
0261	VIANDAS	42,00		256.745,16	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			524.559,04	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		550.320,89		
0388	ADICIONAL ZONA		178.377,18		
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%				50.506,86
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				75.760,30
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				462.850,70
			2.000.784,	817.430,50	785.827,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.032.387,65

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Siete Con 65/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	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	121.092,96		
0230	ANTIGUEDAD		33.384,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,30	
0261	VIANDAS	42,00		256.745,16	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			524.559,04	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		550.320,89		
0388	ADICIONAL ZONA		178.377,18		
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%				50.506,86
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				75.760,30
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				462.850,70
			2.000.784,	817.430,50	785.827,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.032.387,65

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Siete Con 65/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	79.256,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	118.884,91		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	284.752,98		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	15.819,61		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		66.741,37		
0236	DESARRAIGO 20%		76.335,71		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			366.912,25	
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%				32.885,68
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.885,68
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				59.137,53
			1.277.371,	693.879,21	321.618,06

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.649.632,86

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Dos Con 86/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	79.256,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	118.884,91		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	284.752,98		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	15.819,61		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		66.741,37		
0236	DESARRAIGO 20%		76.335,71		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			366.912,25	
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%				32.885,68
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.885,68
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				59.137,53
			1.277.371,	693.879,21	321.618,06

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.649.632,86

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Dos Con 86/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
226.325,15	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	158.427,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	67.897,54		
0210	HORAS DE VIAJE	27,00	53.022,06		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	9,00	23.859,93		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	394.586,47		
0213	HORAS EXTRAS 100%	9,00	78.917,29		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		74.687,30		
0223	ADICIONAL ZONA		240.809,96		
0230	ANTIGUEDAD		33.384,26		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		85.123,80		
0235	DESARRAIGO 10%		79.171,28		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,93	
0261	VIANDAS	63,00		385.119,63	
0277	MERIENDAS	21,00		36.126,93	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			471.008,00	
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%				41.462,72
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.462,72
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				75.915,29
0490	ANTICIPO DE SUELDO				154.990,50
			1.602.128,	928.381,49	510.540,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.019.969,11

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Diecinueve Mil Novecientos Sesenta y Nueve Con 11/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Ernesto Vicente Emulo
Fecha: 08/02/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA 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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
226.325,15	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	158.427,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	67.897,54		
0210	HORAS DE VIAJE	27,00	53.022,06		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	9,00	23.859,93		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	394.586,47		
0213	HORAS EXTRAS 100%	9,00	78.917,29		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		74.687,30		
0223	ADICIONAL ZONA		240.809,96		
0230	ANTIGUEDAD		33.384,26		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		85.123,80		
0235	DESARRAIGO 10%		79.171,28		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,93	
0261	VIANDAS	63,00		385.119,63	
0277	MERIENDAS	21,00		36.126,93	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			471.008,00	
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%				41.462,72
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.462,72
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				75.915,29
0490	ANTICIPO DE SUELDO				154.990,50
			1.602.128,	928.381,49	510.540,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.019.969,11

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Diecinueve Mil Novecientos Sesenta y Nueve Con 11/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Ernesto Vicente Emulo
Fecha: 08/02/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DE PERSONAL
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 ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	94.917,66		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	332.211,81		
0214	HORAS NOCTURNAS	7,00	2.581,79		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	2,00	1.581,96		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.738,30		
0236	DESARRAIGO 20%		91.659,96		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			412.088,72	
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%				36.746,48
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.746,48
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				66.418,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Juan Carlos Esposito
Fecha: 08/02/2024
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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			508.431,23
			1.425.235,	788.728,07	845.052,26

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.368.911,06

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Once Con 06/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
104	Esposito, Aldo Javier	20-29538134-6	29538134

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR ZONAL	SUPERVISOR ZONAL

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
602.718,00	01/04/2003	01/04/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	602.718,00		
0210	HORAS DE VIAJE	30,00	58.914,00		
0227	ADICIONAL SUPERVISOR		45.000,00		
0230	ANTIGUEDAD		39.276,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0256	GUARDIAS PASIVAS		157.956,00		
0260	DESAYUNO	30,00		51.609,00	
0261	VIANDAS	90,00		550.168,20	
0277	MERIENDAS	30,00		51.609,00	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			692.924,63	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		651.538,16		
0388	ADICIONAL ZONA		212.529,06		
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%				61.387,59
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				92.081,38
			2.376.454,	1.346.310,	350.178,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.372.587,46

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete Con 46/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533265620 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.

Aldo Javier Esposito
Fecha: 08/02/2024
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 ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	94.917,66		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	332.211,81		
0214	HORAS NOCTURNAS	7,00	2.581,79		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	2,00	1.581,96		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.738,30		
0236	DESARRAIGO 20%		91.659,96		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			412.088,72	
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%				36.746,48
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.746,48
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				66.418,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Juan Carlos Esposito
Fecha: 08/02/2024
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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			508.431,23
			1.425.235,	788.728,07	845.052,26

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.368.911,06

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Once Con 06/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
104	Esposito, Aldo Javier	20-29538134-6	29538134

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR ZONAL	SUPERVISOR ZONAL

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
602.718,00	01/04/2003	01/04/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	602.718,00		
0210	HORAS DE VIAJE	30,00	58.914,00		
0227	ADICIONAL SUPERVISOR		45.000,00		
0230	ANTIGUEDAD		39.276,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0256	GUARDIAS PASIVAS		157.956,00		
0260	DESAYUNO	30,00		51.609,00	
0261	VIANDAS	90,00		550.168,20	
0277	MERIENDAS	30,00		51.609,00	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			692.924,63	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		651.538,16		
0388	ADICIONAL ZONA		212.529,06		
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%				61.387,59
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				92.081,38
			2.376.454,	1.346.310,	350.178,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.372.587,46

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete Con 46/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533265620 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.

Aldo Javier Esposito
Fecha: 08/02/2024
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
476	Fernandez Maccarini, Alfredo Oscar	20-22726436-6	22726436

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	OFICIAL MECANICO	OFICIAL MECANICO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
300.535,22	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	120.214,09		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	130.231,93		
1062	HORAS EXTRAS 50%	20,00	70.437,76		
1067	HORAS EXTRAS 100%	17,00	79.829,46		
1072	HORAS EXTRAS 50%	10,00	49.306,56		
1077	HORAS EXTRAS 100%	14,00	92.038,91		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		50.089,20		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		20.035,68		
1095	ADIC.CUENCA PET		37.566,90		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		75.133,80		
1115	ANTIGUEDAD		65.239,59		
1120	VACACIONES	5,00	185.717,00		
1125	PLUS VACACIONAL	5,00	58.734,82		
1411	VIANDAS	5,00		27.481,90	
1412	VIANDAS	4,00		30.779,76	
1418	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	5,00		13.790,35	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	4,00		15.445,20	
4000	JUBILACION 11%				113.803,33
4010	LEY 19.032 3%				31.037,27
4020	OBRA SOCIAL 3%				31.037,27
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				31.037,27
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				15.518,64
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				31.037,27
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				257.609,35
			1.034.575,	87.497,21	511.080,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 610.992,51

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Diez Mil Novecientos Noventa y Dos Con 51/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008000 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.

Alfredo Oscar Fernandez Maccarini
Fecha: 10/02/2024
FIRMADO DISCONFORME

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
476	Fernandez Maccarini, Alfredo Oscar	20-22726436-6	22726436

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	OFICIAL MECANICO	OFICIAL MECANICO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
300.535,22	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	120.214,09		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	130.231,93		
1062	HORAS EXTRAS 50%	20,00	70.437,76		
1067	HORAS EXTRAS 100%	17,00	79.829,46		
1072	HORAS EXTRAS 50%	10,00	49.306,56		
1077	HORAS EXTRAS 100%	14,00	92.038,91		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		50.089,20		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		20.035,68		
1095	ADIC.CUENCA PET		37.566,90		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		75.133,80		
1115	ANTIGUEDAD		65.239,59		
1120	VACACIONES	5,00	185.717,00		
1125	PLUS VACACIONAL	5,00	58.734,82		
1411	VIANDAS	5,00		27.481,90	
1412	VIANDAS	4,00		30.779,76	
1418	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	5,00		13.790,35	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	4,00		15.445,20	
4000	JUBILACION 11%				113.803,33
4010	LEY 19.032 3%				31.037,27
4020	OBRA SOCIAL 3%				31.037,27
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				31.037,27
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				15.518,64
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				31.037,27
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				257.609,35
			1.034.575,	87.497,21	511.080,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 610.992,51

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Diez Mil Novecientos Noventa y Dos Con 51/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008000 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.

Alfredo Oscar Fernandez Maccarini
Fecha: 10/02/2024
FIRMADO DISCONFORME

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
690	Queupan Gallardo, Facundo Nahuel	20-39585447-0	39585447

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	17/08/2022	17/08/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	72.407,24		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	17,00	94.686,40		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	266.912,63		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	41.063,48		
0214	HORAS NOCTURNAS	91,00	27.096,83		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	26,00	17.794,18		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		63.896,32		
0236	DESARRAIGO 20%		72.553,95		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	41,00		250.633,41	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			360.004,80	
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%				31.742,28
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.742,28
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				58.024,21
			1.227.109,	707.031,12	318.217,94

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.615.922,40

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Quince Mil Novecientos Veintidos Con 40/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Facundo Nahuel Queupan Gallardo
Fecha: 09/02/2024
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
690	Queupan Gallardo, Facundo Nahuel	20-39585447-0	39585447

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	17/08/2022	17/08/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	72.407,24		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	17,00	94.686,40		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	266.912,63		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	41.063,48		
0214	HORAS NOCTURNAS	91,00	27.096,83		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	26,00	17.794,18		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		63.896,32		
0236	DESARRAIGO 20%		72.553,95		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	41,00		250.633,41	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			360.004,80	
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%				31.742,28
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.742,28
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				58.024,21
			1.227.109,	707.031,12	318.217,94

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.615.922,40

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Quince Mil Novecientos Veintidos Con 40/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Facundo Nahuel Queupan Gallardo
Fecha: 09/02/2024
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
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	59.442,46		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	46.233,02		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	213.564,73		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		34.872,91		
0223	ADICIONAL ZONA		112.438,71		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		44.659,22		
0236	DESARRAIGO 20%		34.345,50		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	14,00	453.643,32		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	9,00		15.482,97	
0261	VIANDAS	41,00		250.633,41	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			29.966,40	
0277	MERIENDAS	9,00		15.482,97	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			62.485,00	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			377.918,25	
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%				34.376,31
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.376,31
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				60.911,43
			1.340.897,	751.969,00	326.373,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.766.492,87

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Con 87/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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 ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	59.442,46		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	46.233,02		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	213.564,73		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		34.872,91		
0223	ADICIONAL ZONA		112.438,71		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		44.659,22		
0236	DESARRAIGO 20%		34.345,50		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	14,00	453.643,32		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	9,00		15.482,97	
0261	VIANDAS	41,00		250.633,41	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			29.966,40	
0277	MERIENDAS	9,00		15.482,97	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			62.485,00	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			377.918,25	
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%				34.376,31
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.376,31
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				60.911,43
			1.340.897,	751.969,00	326.373,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.766.492,87

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Con 87/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	27/11/2007	27/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	99.442,00		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	87.011,75		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	368.937,09		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	46.117,14		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	17.342,03		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	10.760,67		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,79		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,48		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		76.565,86		
0236	DESARRAIGO 20%		107.013,93		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	17,00		29.245,61	
0261	VIANDAS	50,00		305.650,50	
0277	MERIENDAS	16,00		27.525,28	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			414.715,24	
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%				37.313,06
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.313,06
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				66.842,23
			1.450.937,	777.136,63	338.177,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.889.896,88

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Seis Con 88/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
288	Godoy, Enri Ramiro	20-37759096-2	37759096

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO J	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
425.270,00	16/01/2014	16/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	212.635,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	83.470,79		
0230	ANTIGUEDAD		19.638,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0250	VACACIONES	15,00	539.266,26		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	7,00		12.042,10	
0261	VIANDAS	28,00		171.163,44	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		158.600,80		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			414.789,93	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		229.858,43		
0388	ADICIONAL ZONA		95.688,98		
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%				40.905,40
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				61.358,10
			1.630.480,	597.995,47	298.972,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.929.503,01

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Veintinueve Mil Quinientos Tres Con 01/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824672 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.

Enri Ramiro Godoy
Fecha: 09/02/2024
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	27/11/2007	27/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	99.442,00		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	87.011,75		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	368.937,09		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	46.117,14		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	17.342,03		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	10.760,67		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,79		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,48		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		76.565,86		
0236	DESARRAIGO 20%		107.013,93		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	17,00		29.245,61	
0261	VIANDAS	50,00		305.650,50	
0277	MERIENDAS	16,00		27.525,28	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			414.715,24	
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%				37.313,06
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.313,06
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				66.842,23
			1.450.937,	777.136,63	338.177,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.889.896,88

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Seis Con 88/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
288	Godoy, Enri Ramiro	20-37759096-2	37759096

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO J	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
425.270,00	16/01/2014	16/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	212.635,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	83.470,79		
0230	ANTIGUEDAD		19.638,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0250	VACACIONES	15,00	539.266,26		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	7,00		12.042,10	
0261	VIANDAS	28,00		171.163,44	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		158.600,80		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			414.789,93	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		229.858,43		
0388	ADICIONAL ZONA		95.688,98		
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%				40.905,40
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				61.358,10
			1.630.480,	597.995,47	298.972,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.929.503,01

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Veintinueve Mil Quinientos Tres Con 01/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824672 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.

Enri Ramiro Godoy
Fecha: 09/02/2024
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
679	Guerrero, Claudio Daniel	20-34960859-7	34960859

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0203	DIAS POR ACCIDENTE	30,00	400.022,17		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		250.966,72		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0282	COMPL. DIAS ACC. NO REM.			91.695,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			198.264,36	
0400	JUBILACIÓN 11%				95.361,08
0401	LEY 19032 3%				26.007,57
0402	OBRA SOCIAL 3%				26.007,57
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				5.947,93
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				21.303,67
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				21.303,67
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				34.706,35
0463	CUOTA ALIMENTO				233.047,14
			866.918,95	289.959,51	463.684,98

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 693.193,48

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Noventa y Tres Mil Ciento Noventa y Tres Con 48/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
MES ENERO 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0203	DIAS POR ACCIDENTE	30,00	400.022,17		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		250.966,72		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0282	COMPL. DIAS ACC. NO REM.			91.695,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			198.264,36	
0400	JUBILACIÓN 11%				95.361,08
0401	LEY 19032 3%				26.007,57
0402	OBRA SOCIAL 3%				26.007,57
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				5.947,93
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				21.303,67
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				21.303,67
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				34.706,35
0463	CUOTA ALIMENTO				233.047,14
			866.918,95	289.959,51	463.684,98

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 693.193,48

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Noventa y Tres Mil Ciento Noventa y Tres Con 48/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
485	Horisberger, Cristian Walter	20-28443073-6	28443073

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
304.671,74	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	142.180,15		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	60.934,35		
1070	HORAS EXTRAS 50%	39,00	155.953,85		
1075	HORAS EXTRAS 100%	43,00	229.265,48		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		40.622,90		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		97.494,96		
1095	ADIC.CUENCA PET		30.467,17		
1115	ANTIGUEDAD		60.553,51		
1120	VACACIONES	10,00	342.051,38		
1125	PLUS VACACIONAL	10,00	117.469,63		
1412	VIANDAS	28,00		215.458,32	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		54.058,20	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	13,00		100.034,22	
4000	JUBILACION 11%				127.282,41
4010	LEY 19.032 3%				34.713,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				38.309,80
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				19.154,90
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				38.309,80
			1.276.993,	369.550,74	292.483,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.354.060,45

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Sesenta Con 45/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

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: 08/02/2024
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
485	Horisberger, Cristian Walter	20-28443073-6	28443073

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
304.671,74	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	142.180,15		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	60.934,35		
1070	HORAS EXTRAS 50%	39,00	155.953,85		
1075	HORAS EXTRAS 100%	43,00	229.265,48		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		40.622,90		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		97.494,96		
1095	ADIC.CUENCA PET		30.467,17		
1115	ANTIGUEDAD		60.553,51		
1120	VACACIONES	10,00	342.051,38		
1125	PLUS VACACIONAL	10,00	117.469,63		
1412	VIANDAS	28,00		215.458,32	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		54.058,20	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	13,00		100.034,22	
4000	JUBILACION 11%				127.282,41
4010	LEY 19.032 3%				34.713,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				38.309,80
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				19.154,90
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				38.309,80
			1.276.993,	369.550,74	292.483,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.354.060,45

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Sesenta Con 45/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

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: 08/02/2024
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
663	Jara, Alexis Gabriel	20-38149729-2	38149729

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	05/04/2022	05/04/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	55.697,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	20,00	111.395,76		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	205.317,41		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		53.059,72		
0236	DESARRAIGO 20%		45.974,08		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	10,00		17.203,30	
0261	VIANDAS	30,00		183.390,30	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			3.329,60	
0277	MERIENDAS	10,00		17.203,30	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			287.427,66	
0400	JUBILACIÓN 11%				113.922,88
0401	LEY 19032 3%				31.069,88
0402	OBRA SOCIAL 3%				31.069,88
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				3.643,51
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				26.461,80
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				26.461,80
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				46.326,50
			1.035.662,	508.554,16	278.956,25

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.265.260,48

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta Con 48/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
663	Jara, Alexis Gabriel	20-38149729-2	38149729

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	05/04/2022	05/04/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	55.697,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	20,00	111.395,76		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	205.317,41		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		53.059,72		
0236	DESARRAIGO 20%		45.974,08		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	10,00		17.203,30	
0261	VIANDAS	30,00		183.390,30	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			3.329,60	
0277	MERIENDAS	10,00		17.203,30	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			287.427,66	
0400	JUBILACIÓN 11%				113.922,88
0401	LEY 19032 3%				31.069,88
0402	OBRA SOCIAL 3%				31.069,88
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				3.643,51
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				26.461,80
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				26.461,80
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				46.326,50
			1.035.662,	508.554,16	278.956,25

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.265.260,48

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta Con 48/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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 ENERO 2024	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.	2,00	242.539,40		
0230	ANTIGUEDAD		35.348,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,30	
0261	VIANDAS	42,00		256.745,16	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			555.605,36	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		550.320,89		
0388	ADICIONAL ZONA		190.718,21		
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%				53.842,82
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				80.764,22
			2.136.535,	848.476,82	331.316,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.653.696,06

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis Con 06/1

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 22/02/2024
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
289	Kidyba, Fernando Miguel	20-22258603-9	22258603

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	3,00	18.645,38		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	80.796,63		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	12,00	67.997,44		
0214	HORAS NOCTURNAS	21,00	7.249,01		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	6,00	4.533,16		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		32.815,86		
0223	ADICIONAL ZONA		105.806,30		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		34.615,71		
0236	DESARRAIGO 20%		8.395,79		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	14,00	411.983,44		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	3,00		5.160,99	
0261	VIANDAS	23,00		140.599,23	
0277	MERIENDAS	3,00		5.160,99	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			291.071,78	
0400	JUBILACIÓN 11%				123.398,21
0401	LEY 19032 3%				33.654,06
0402	OBRA SOCIAL 3%				33.654,06
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				1.059,33
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				28.257,47
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				28.257,47
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				46.913,85
			1.121.801,	441.992,99	295.194,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.268.600,47

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Con 47/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
4	Kidyba, Marcelo Gustavo	20-23364696-3	23364696

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	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.	2,00	242.539,40		
0230	ANTIGUEDAD		35.348,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,30	
0261	VIANDAS	42,00		256.745,16	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			555.605,36	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		550.320,89		
0388	ADICIONAL ZONA		190.718,21		
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%				53.842,82
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				80.764,22
			2.136.535,	848.476,82	331.316,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.653.696,06

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis Con 06/1

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 22/02/2024
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
289	Kidyba, Fernando Miguel	20-22258603-9	22258603

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	3,00	18.645,38		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	80.796,63		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	12,00	67.997,44		
0214	HORAS NOCTURNAS	21,00	7.249,01		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	6,00	4.533,16		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		32.815,86		
0223	ADICIONAL ZONA		105.806,30		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		34.615,71		
0236	DESARRAIGO 20%		8.395,79		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	14,00	411.983,44		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	3,00		5.160,99	
0261	VIANDAS	23,00		140.599,23	
0277	MERIENDAS	3,00		5.160,99	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			291.071,78	
0400	JUBILACIÓN 11%				123.398,21
0401	LEY 19032 3%				33.654,06
0402	OBRA SOCIAL 3%				33.654,06
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				1.059,33
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				28.257,47
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				28.257,47
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				46.913,85
			1.121.801,	441.992,99	295.194,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.268.600,47

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Con 47/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
532	Lagos, Mario Ademir	20-18724503-7	18724503

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	25/01/2018	25/01/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	74.581,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	99.442,00		
0210	HORAS DE VIAJE	18,00	35.348,04		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	268.847,70		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	89.615,90		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	28.507,30		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	17.923,18		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		57.427,75		
0223	ADICIONAL ZONA		185.161,00		
0230	ANTIGUEDAD		11.782,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.351,06		
0236	DESARRAIGO 20%		73.247,75		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	2,00	56.138,74		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	42,00		256.746,42	
0277	MERIENDAS	12,00		20.643,96	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			384.465,31	
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%				35.281,61
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.281,61
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				61.966,66
			1.379.615,	685.940,31	329.239,05

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.736.316,38

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Treinta y Seis Mil Trescientos Dieciseis Con 38/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 19/02/2024
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
532	Lagos, Mario Ademir	20-18724503-7	18724503

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	25/01/2018	25/01/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	74.581,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	99.442,00		
0210	HORAS DE VIAJE	18,00	35.348,04		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	268.847,70		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	89.615,90		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	28.507,30		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	17.923,18		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		57.427,75		
0223	ADICIONAL ZONA		185.161,00		
0230	ANTIGUEDAD		11.782,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.351,06		
0236	DESARRAIGO 20%		73.247,75		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	2,00	56.138,74		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	42,00		256.746,42	
0277	MERIENDAS	12,00		20.643,96	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			384.465,31	
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%				35.281,61
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.281,61
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				61.966,66
			1.379.615,	685.940,31	329.239,05

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.736.316,38

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Treinta y Seis Mil Trescientos Dieciseis Con 38/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 19/02/2024
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 ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	66.837,46		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	100.256,18		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	246.380,89		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	13.687,83		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		57.845,86		
0236	DESARRAIGO 20%		64.511,42		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			319.548,97	
0400	JUBILACIÓN 11%				123.223,96
0401	LEY 19032 3%				33.606,53
0402	OBRA SOCIAL 3%				33.606,53
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				1.106,85
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				28.795,34
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				28.795,34
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				51.503,69
			1.120.217,	596.571,93	300.638,24

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.416.151,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Dieciseis Mil Ciento Cincuenta y Uno Con 52/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 21/02/2024
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
191	Lucero, Martin	20-30093315-8	30093315

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	15/01/2010	15/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	17.674,02		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	357.905,00		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		27.492,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.771,95		
0236	DESARRAIGO 20%		94.205,66		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			387.175,52	
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%				35.068,42
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.068,42
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				62.403,48
0463	CUOTA ALIMENTO				612.803,33
			1.366.245,	713.870,87	942.052,82

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.138.063,33

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Treinta y Ocho Mil Sesenta y Tres Con 33/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	79.256,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	118.884,91		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	285.538,49		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	47.589,75		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	31.103,64		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	19.035,90		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		25.529,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.874,95		
0236	DESARRAIGO 20%		77.236,45		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	12,00		20.643,96	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			364.785,05	
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%				32.691,52
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.691,52
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				58.794,67
			1.269.790,	690.031,68	320.886,88

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.638.935,56

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cinco Con 56/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 10/02/2024
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 ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	79.256,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	66.047,17		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	284.752,98		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	47.458,83		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	20.654,30		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	12.655,69		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		47.950,25		
0223	ADICIONAL ZONA		154.603,22		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		61.038,61		
0236	DESARRAIGO 20%		54.616,82		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	8,00	233.794,44		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	11,00		18.923,63	
0261	VIANDAS	44,00		268.972,44	
0277	MERIENDAS	10,00		17.203,30	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			392.338,70	
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%				36.055,12
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.055,12
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				63.235,67
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				532.740,14
			1.410.417,	697.438,07	864.795,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.243.060,33

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cuarenta y Tres Mil Sesenta Con 33/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 22/02/2024
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	24/07/2004	24/07/2004

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	3,00	19.814,15		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	39.628,30		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0212	HORAS EXTRAS 50%	12,00	72.562,89		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		19.616,01		
0223	ADICIONAL ZONA		63.246,77		
0230	ANTIGUEDAD		37.311,82		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		28.723,64		
0236	DESARRAIGO 20%		6.689,76		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	21,00	716.066,77		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	3,00		5.160,99	
0261	VIANDAS	30,00		183.390,30	
0277	MERIENDAS	3,00		5.160,99	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			346.595,82	
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%				33.367,76
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				33.367,76
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.863,00
			1.321.791,	540.308,10	319.307,69

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.542.792,38

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Dos Con 38/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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 ENERO 2024	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.	1,00	121.269,70		
0230	ANTIGUEDAD		35.348,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,30	
0261	VIANDAS	42,00		256.745,16	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			525.097,54	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		550.320,89		
0388	ADICIONAL ZONA		178.591,24		
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%				50.564,73
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				75.847,09
			2.003.138,	817.969,00	323.120,99

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.497.986,79

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Novecientos Ochenta y Seis Con 79/

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
428	Mesa, Carlos Roberto	20-26706381-9	26706381

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
304.671,74	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	101.557,25		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	60.934,35		
1070	HORAS EXTRAS 50%	28,00	111.966,86		
1075	HORAS EXTRAS 100%	30,00	159.952,66		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		32.498,32		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		77.995,97		
1095	ADIC.CUENCA PET		24.373,74		
1115	ANTIGUEDAD		91.084,66		
1120	VACACIONES	14,00	518.489,64		
1125	PLUS VACACIONAL	14,00	164.457,48		
1412	VIANDAS	20,00		153.898,80	
1415	PERNOCTADA	10,00		89.624,50	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	10,00		38.613,00	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	10,00		76.949,40	
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				40.299,33
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				20.149,66
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				53.732,44
			1.343.310,	359.085,70	310.890,60

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.391.506,03

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Noventa y Un Mil Quinientos Seis Con 03/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248581 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 Roberto Mesa
Fecha: 22/02/2024
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
860	Montecino, Hector Gabriel	20-41346679-3	41346679

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo determinado	INGRESANTE I	INGRES. CAT I

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
157.774,15	19/12/2023	19/12/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	18,00	94.664,49		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	63.109,66		
0210	HORAS DE VIAJE	34,00	66.768,52		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	248.979,87		
0213	HORAS EXTRAS 100%	36,00	199.183,90		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	8.835,35		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	6.639,46		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		52.065,47		
0223	ADICIONAL ZONA		167.871,70		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		68.064,01		
0236	DESARRAIGO 20%		12.315,44		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	35,00		213.955,35	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			6.659,20	
0277	MERIENDAS	2,00		3.440,66	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			332.146,57	
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%				30.692,21
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				30.692,21
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				53.534,13
			1.202.464,	582.006,73	311.627,72

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.472.843,16

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Con 16/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480713511 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 Gabriel Montecino
Fecha: 08/02/2024
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
542	Montoya, Hector Adolfo	20-29665353-6	29665353

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Soldador

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
226.325,15	28/06/2018	28/06/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	90.530,06		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	30.176,69		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	252.468,18		
0213	HORAS EXTRAS 100%	5,00	35.065,03		
0223	ADICIONAL ZONA		96.565,40		
0230	ANTIGUEDAD		9.818,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		43.715,43		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	14,00	405.113,10		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	3,00		5.160,99	
0261	VIANDAS	34,00		207.842,34	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			340.464,92	
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%				32.323,16
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.323,16
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				54.874,85
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			409.739,60
			1.275.693,	553.468,25	725.969,94

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.103.191,62

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Tres Mil Ciento Noventa y Uno Con 62/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 13/02/2024
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
533	Montoya, Facundo Nicolás	20-33393215-7	33393215

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	27/01/2018	27/01/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	138.699,06		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	59.442,46		
0212	HORAS EXTRAS 50%	84,00	490.069,83		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		11.782,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.410,18		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,93	
0261	VIANDAS	42,00		256.746,42	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			377.978,75	
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%				34.756,66
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.756,66
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				60.921,18
			1.359.854,	670.852,10	327.143,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.703.562,44

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Tres Mil Quinientos Sesenta y Dos Con 44/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003869 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 Nicolás Montoya
Fecha: 22/02/2024
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
862	Morales, Braian Gabriel	20-44481415-3	44481415

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo determinado	INGRESANTE I	INGRES. CAT I

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
157.774,15	20/12/2023	20/12/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	157.774,15		
0212	HORAS EXTRAS 50%	57,00	173.993,13		
0213	HORAS EXTRAS 100%	50,50	205.535,75		
0223	ADICIONAL ZONA		126.219,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		44.749,81		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0261	VIANDAS	46,00		281.198,46	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			245.115,74	
0400	JUBILACIÓN 11%				86.963,80
0401	LEY 19032 3%				23.717,40
0402	OBRA SOCIAL 3%				23.717,40
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.353,47
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				20.713,92
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				20.713,92
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				39.506,83
			790.580,02	526.314,20	222.686,74

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.094.207,48

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

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480713498 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.

Braian Gabriel Morales
Fecha: 21/02/2024
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
449	Parada, Dario Gualberto	20-26882773-1	26882773

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
299.335,24	01/01/2018	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	24,00	239.468,19		
1030	DIAS DE INASISTENCIA	24,00	-402.306,5		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		47.893,64		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		114.944,73		
1095	ADIC.CUENCA PET		35.920,23		
1115	ANTIGUEDAD		3.951,23		
1120	VACACIONES	6,00	109.477,88		
1125	PLUS VACACIONAL	6,00	70.481,78		
4000	JUBILACION 11%				24.181,42
4010	LEY 19.032 3%				6.594,93
4020	OBRA SOCIAL 3%				6.594,93
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				6.594,93
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				3.297,47
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				6.594,93
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				54.737,95
			219.831,12	0,00	108.596,56

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 111.234,56

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Once Mil Doscientos Treinta y Cuatro Con 56/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003500 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.

Dario Gualberto Parada
Fecha: 09/02/2024
FIRMADO DISCONFORME



.....
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.775,90
			1.624.823,	834.373,80	353.787,37

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.105.409,46

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Nueve Con 46/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	352.995,55		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	15.688,69		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.929,75		
0236	DESARRAIGO 20%		100.588,47		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	16,00		27.525,28	
0261	VIANDAS	47,00		287.311,47	
0277	MERIENDAS	16,00		27.525,28	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			391.396,08	
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%				35.208,58
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.208,58
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				63.083,74
			1.369.033,	733.758,11	330.210,07

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.772.581,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Setenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Uno Con 20/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
430	Reggio, Franco Marcelo	20-29429206-4	29429206

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
304.671,74	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	142.180,15		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	132.024,42		
1070	HORAS EXTRAS 50%	39,00	155.953,85		
1075	HORAS EXTRAS 100%	43,00	229.265,48		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		54.840,91		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		131.618,19		
1095	ADIC.CUENCA PET		41.130,68		
1115	ANTIGUEDAD		141.922,19		
1120	VACACIONES	3,00	111.993,41		
1125	PLUS VACACIONAL	3,00	35.240,89		
1412	VIANDAS	28,00		215.458,32	
1415	PERNOCTADA	14,00		125.474,30	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		54.058,20	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	13,00		100.034,22	
4000	JUBILACION 11%				127.282,41
4010	LEY 19.032 3%				34.713,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				35.285,11
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				17.642,55
			1.176.170,	495.025,04	249.636,83

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.421.558,38

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos VeintiUn Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Con 38/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

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.

Franco Marcelo Reggio
Fecha: 15/02/2024
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
207	Retamales, Alejandro Omar	20-28618629-8	28618629

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	26/05/2010	26/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	79.256,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	118.884,91		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	16,00	42.417,65		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	285.538,49		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	15.863,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		25.529,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.468,52		
0236	DESARRAIGO 20%		76.577,76		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			344.033,46	
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%				31.426,21
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.426,21
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.450,01
			1.227.277,	621.056,42	315.011,60

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.533.322,07

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Treinta y Tres Mil Trescientos Veintidos Con 07/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
787	Riquelme, Ignacio Javier	20-41252777-2	41252777

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	16/02/2023	16/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	83.546,82		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	83.546,82		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	306.994,23		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	13.644,19		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	18.667,70		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	12.279,77		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		65.321,71		
0236	DESARRAIGO 20%		88.951,03		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		84.228,92		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	16,00		27.525,28	
0261	VIANDAS	47,00		287.311,47	
0277	MERIENDAS	16,00		27.525,28	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			361.485,00	
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%				31.994,62
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.994,62
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				58.262,78
			1.238.245,	703.847,03	318.961,19

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.623.131,61

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Veintitres Mil Ciento Treinta y Uno Con 61/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA XI	Maestro Soldador Especia

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
259.118,73	01/06/2012	10/09/2009

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	146.833,95		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	95.010,20		
0212	HORAS EXTRAS 50%	65,00	383.431,16		
0213	HORAS EXTRAS 100%	5,00	39.326,27		
0223	ADICIONAL ZONA		193.475,32		
0230	ANTIGUEDAD		27.492,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		65.972,17		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	2,00	69.941,73		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	3,00		5.160,99	
0261	VIANDAS	36,00		220.068,36	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			356.532,69	
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%				33.805,14
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				33.805,14
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				57.464,59
			1.333.724,	611.388,04	339.140,73

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.605.971,55

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Cinco Mil Novecientos Setenta y Uno Con 55/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 15/02/2024
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	85.861,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	66.047,17		
0210	HORAS DE VIAJE	15,00	29.456,70		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	319.545,02		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	49.160,77		
0214	HORAS NOCTURNAS	91,00	35.284,09		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	26,00	21.303,00		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		50.129,81		
0223	ADICIONAL ZONA		161.630,65		
0230	ANTIGUEDAD		49.094,50		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.674,65		
0236	DESARRAIGO 20%		79.764,90		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	7,00	215.383,41		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	48,00		293.424,48	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			430.973,69	
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%				39.511,00
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				39.511,00
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				69.462,71
0490	ANTICIPO DE SUELDO				44.900,00
			1.544.576,	770.847,08	390.093,88

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.925.329,72

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Veinticinco Mil Trescientos Veintinueve Con 72/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
405	Romero, Hugo Jose	20-27931821-9	27931821

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
304.671,74	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	172.647,32		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	60.934,35		
1070	HORAS EXTRAS 50%	47,00	187.944,38		
1075	HORAS EXTRAS 100%	52,00	277.251,28		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		46.716,33		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		112.119,20		
1095	ADIC.CUENCA PET		35.037,25		
1115	ANTIGUEDAD		178.530,02		
1120	VACACIONES	7,00	268.747,46		
1125	PLUS VACACIONAL	7,00	82.228,74		
1412	VIANDAS	34,00		261.627,96	
1415	PERNOCTADA	17,00		152.361,65	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	17,00		65.642,10	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	16,00		123.119,04	
4000	JUBILACION 11%				127.282,41
4010	LEY 19.032 3%				34.713,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				42.664,69
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				21.332,34
			1.422.156,	602.750,75	260.706,20

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.764.200,88

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Con 88/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

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: 08/02/2024
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
177	Rosales, Nahuel Andres	20-33485559-8	33485559

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	10/04/2008	10/04/2008

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	105.675,48		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	92.466,04		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	10,00	26.511,03		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	382.812,68		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	47.851,59		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	18.286,35		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	11.165,37		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		29.456,70		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		80.373,85		
0236	DESARRAIGO 20%		111.598,01		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	17,00		29.245,61	
0261	VIANDAS	50,00		305.650,50	
0277	MERIENDAS	16,00		27.525,28	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			430.100,92	
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%				38.966,26
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.966,26
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				69.322,04
			1.518.212,	792.522,31	343.963,73

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.966.770,84

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Setenta Con 84/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245834 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.

Nahuel Andres Rosales
Fecha: 09/02/2024
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
822	Alfaro Ruiz, Gonzalo Oscar	20-42449417-9	42449417

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	04/10/2023	04/10/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	72.407,24		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	17,00	94.686,40		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	266.061,66		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	40.932,56		
0214	HORAS NOCTURNAS	91,00	26.964,46		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	26,00	17.737,44		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		64.328,20		
0236	DESARRAIGO 20%		72.282,27		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		42.135,82		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	41,00		250.633,41	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			337.488,69	
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%				30.321,79
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				30.321,79
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				54.395,15
			1.178.600,	634.571,01	311.747,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.501.423,74

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Un Mil Cuatrocientos Veintitres Con 74/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Gonzalo Oscar Alfaro Ruiz
Fecha: 21/02/2024
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
152	Sagredo Ortiz, Jose Isidro	20-28559056-7	28559056

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	21/11/2007	21/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	17.674,02		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	359.868,78		
0214	HORAS NOCTURNAS	105,00	39.337,77		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	30,00	23.991,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,48		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		76.022,36		
0236	DESARRAIGO 20%		101.127,69		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			415.770,94	
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%				37.142,14
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.142,14
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				67.012,39
			1.441.335,	792.410,29	338.005,84

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.895.740,33

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta Con 33/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
545	Sanchez, Alfredo Sebastian	20-34661566-5	34661566

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	18/07/2018	18/07/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	17.674,02		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	7.953,31		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	335.077,73		
0214	HORAS NOCTURNAS	105,00	35.481,38		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	30,00	22.338,52		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		9.818,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		70.909,19		
0236	DESARRAIGO 20%		93.139,47		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			383.689,69	
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%				34.693,86
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.693,86
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				61.841,65
			1.351.003,	710.385,04	327.938,54

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.733.449,84

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Con 84/10

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Alfredo Sebastian Sanchez
Fecha: 22/02/2024
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
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	01/07/2021	01/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	118.087,38		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	68.366,38		
0210	HORAS DE VIAJE	18,00	35.348,04		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	265.705,65		
0213	HORAS EXTRAS 100%	96,00	708.548,39		
0214	HORAS NOCTURNAS	133,00	44.362,68		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	38,00	28.046,71		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		116.778,98		
0236	DESARRAIGO 20%		200.040,76		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,93	
0261	VIANDAS	61,00		372.893,61	
0277	MERIENDAS	19,00		32.686,27	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			595.323,57	
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%				55.133,86
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.133,86
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				95.952,00
			2.161.369,	1.037.030,	402.928,89

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.795.471,08

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Uno Con 08/1

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
445	Sanzana, Hector Alfonso	20-31968176-1	31968176

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
299.335,24	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	209.534,67		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	89.800,57		
1070	HORAS EXTRAS 50%	58,00	227.868,95		
1075	HORAS EXTRAS 100%	64,00	335.255,47		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		59.867,05		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		143.680,92		
1095	ADIC.CUENCA PET		44.900,29		
1115	ANTIGUEDAD		122.199,87		
1412	VIANDAS	42,00		323.187,48	
1415	PERNOCTADA	21,00		188.211,45	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		81.087,30	
4000	JUBILACION 11%				127.282,41
4010	LEY 19.032 3%				34.713,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				36.993,23
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				18.496,62
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				36.993,23
			1.233.107,	592.486,23	289.192,25

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.536.401,77

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Uno Con 77/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

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: 08/02/2024
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
546	Schonfeld, German Ezequiel	20-40067615-2	40067615

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	01/08/2018	01/08/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	335.077,73		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		9.818,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		66.262,40		
0236	DESARRAIGO 20%		87.357,48		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			364.914,95	
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%				32.676,50
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.676,50
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				58.815,61
			1.268.910,	691.610,30	320.877,78

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.639.642,53

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Con 53/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 11/02/2024
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
111	Scifo, Leandro Daniel	20-27611966-5	27611966

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	JEFE DE BASE	JEFE DE BASE

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
436.400,00	18/03/2008	10/11/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	24,00	349.120,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	391.058,54		
0213	HORAS EXTRAS 100%	9,00	97.764,63		
0229	ADICIONAL SERV. ESP. (Base)		46.105,99		
0230	ANTIGUEDAD		35.348,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		38.635,15		
0250	VACACIONES	6,00	262.645,02		
0260	DESAYUNO	16,00		27.524,80	
0261	VIANDAS	39,00		238.406,22	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			62.485,00	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			486.403,35	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		377.398,72		
0388	ADICIONAL ZONA		141.782,47		
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%				46.945,81
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				70.418,72
			1.860.887,	814.819,37	314.073,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.361.632,97

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Treinta y Dos Con 97/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481822249 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.

Leandro Daniel Scifo
Fecha: 13/02/2024
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 ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Esp

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
259.118,73	13/09/2013	13/09/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	112.284,78		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	60.461,04		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	341.573,73		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		57.006,12		
0223	ADICIONAL ZONA		183.801,55		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		59.323,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	10,00	362.030,29		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	35,00		213.955,35	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			399.008,17	
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%				38.147,36
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.147,36
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				64.310,63
			1.508.359,	635.327,81	337.314,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.806.373,00

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Seis Mil Trescientos Setenta y Tres

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 16/02/2024
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 ENERO 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	17/02/2023	17/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0203	DIAS POR ACCIDENTE	30,00	400.022,17		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		253.184,06		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0282	COMPL. DIAS ACC. NO REM.			91.695,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			198.322,35	
0400	JUBILACIÓN 11%				95.388,98
0401	LEY 19032 3%				26.015,18
0402	OBRA SOCIAL 3%				26.015,18
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				5.949,67
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				21.309,90
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				21.309,90
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				34.715,70
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				209.788,95
			867.172,51	290.017,50	440.493,46

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 716.696,55

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Dieciseis Mil Seiscientos Noventa y Seis Con 55/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
198.141,52	13/05/2010	13/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	356.923,11		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		25.529,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.880,83		
0236	DESARRAIGO 20%		93.911,09		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			379.534,70	
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%				34.247,40
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.247,40
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				61.171,97
			1.332.835,	706.230,05	326.375,94

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.712.689,60

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Doce Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Con 60/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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 ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	23/01/2014	23/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	17.674,02		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	339.987,18		
0214	HORAS NOCTURNAS	105,00	36.245,07		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	30,00	22.665,81		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.476,07		
0236	DESARRAIGO 20%		94.721,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			363.504,76	
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%				32.524,97
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.524,97
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				58.588,32
			1.262.743,	690.200,11	320.347,43

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.632.596,61

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Treinta y Dos Mil Quinientos Noventa y Seis Con 61/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 21/02/2024
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
713	Vazquez, Gonzalo Nicolas	20-31679157-4	31679157

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	17/10/2022	17/10/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	72.407,24		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	17,00	94.686,40		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	266.912,63		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	41.063,48		
0214	HORAS NOCTURNAS	91,00	27.096,83		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	26,00	17.794,18		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		63.896,32		
0236	DESARRAIGO 20%		72.553,95		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	41,00		250.633,41	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			348.582,61	
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%				31.513,84
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.513,84
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				56.183,22
0460	CUOTA ALIMENTARIA				419.016,24
			1.227.109,	645.664,93	734.936,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.137.837,84

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Siete Con 84/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 08/02/2024
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
235	Vera, Oscar Fabian	20-21975064-2	21975064

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	80.796,63		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	17,00	105.657,13		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	296.357,50		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	45.593,46		
0214	HORAS NOCTURNAS	91,00	31.677,14		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	26,00	19.757,17		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.604,69		
0236	DESARRAIGO 20%		81.954,50		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	41,00		250.633,41	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			379.727,24	
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%				34.860,35
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.860,35
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				61.203,00
			1.363.290,	676.809,56	327.632,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.712.467,10

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Doce Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Con 10/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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: 09/02/2024
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
226.325,15	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	158.427,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	67.897,54		
0210	HORAS DE VIAJE	27,00	53.022,06		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	9,00	23.859,93		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	394.586,47		
0213	HORAS EXTRAS 100%	9,00	78.917,29		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		74.687,30		
0223	ADICIONAL ZONA		240.809,96		
0230	ANTIGUEDAD		33.384,26		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		85.123,80		
0235	DESARRAIGO 10%		79.171,28		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,93	
0261	VIANDAS	63,00		385.119,63	
0277	MERIENDAS	21,00		36.126,93	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			471.008,00	
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%				41.462,72
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.462,72
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				75.915,29
0490	ANTICIPO DE SUELDO				154.990,50
			1.602.128,	928.381,49	510.540,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.019.969,11

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Diecinueve Mil Novecientos Sesenta y Nueve Con 11/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

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.

Ernesto Vicente Emulo
Fecha: 08/02/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DE PERSONAL
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
524	Yalusque, Jose Luis	20-40843745-9	40843745

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUD. TAREAS GRALES CAT.

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	01/01/2018	23/09/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	89.116,61		
0212	HORAS EXTRAS 50%	27,00	118.466,44		
0213	HORAS EXTRAS 100%	24,00	140.404,67		
0223	ADICIONAL ZONA		71.293,29		
0230	ANTIGUEDAD		11.782,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		38.701,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	14,00	342.070,31		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0256	GUARDIAS PASIVAS	0,00	14.346,54		
0260	DESAYUNO	4,00		6.881,32	
0261	VIANDAS	32,00		195.616,32	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			306.668,52	
0400	JUBILACIÓN 11%				125.226,51
0401	LEY 19032 3%				34.152,69
0402	OBRA SOCIAL 3%				34.152,69
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				560,70
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				28.901,83
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				28.901,83
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				49.427,67
			1.138.422,	509.166,16	301.323,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.346.265,10

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Cinco Con 10/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008154 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 Luis Yalusque
Fecha: 19/02/2024
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
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
304.671,74	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	142.180,15		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	2,00	20.311,45		
1070	HORAS EXTRAS 50%	39,00	155.953,85		
1075	HORAS EXTRAS 100%	43,00	229.265,48		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		32.498,32		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		77.995,97		
1115	ANTIGUEDAD		46.074,37		
1120	VACACIONES	14,00	451.977,39		
1125	PLUS VACACIONAL	14,00	164.457,48		
1412	VIANDAS	28,00		215.458,32	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		54.058,20	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	13,00		100.034,22	
4000	JUBILACION 11%				127.282,41
4010	LEY 19.032 3%				34.713,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				17.356,69
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				39.621,43
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				19.810,72
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				39.621,43
			1.320.714,	369.550,74	313.119,44

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.377.145,76

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Setenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Cinco Con 76/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008161 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.

Miguel Angel Yalusque
Fecha: 17/02/2024
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
524	Yalusque, Jose Luis	20-40843745-9	40843745

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUD. TAREAS GRALES CAT.

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	01/01/2018	23/09/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	89.116,61		
0212	HORAS EXTRAS 50%	27,00	118.466,44		
0213	HORAS EXTRAS 100%	24,00	140.404,67		
0223	ADICIONAL ZONA		71.293,29		
0230	ANTIGUEDAD		11.782,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		38.701,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		98.274,24		
0250	VACACIONES	14,00	342.070,31		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0256	GUARDIAS PASIVAS	0,00	14.346,54		
0260	DESAYUNO	4,00		6.881,32	
0261	VIANDAS	32,00		195.616,32	
0369	SNR Acta MTEySS 16Ene-2024			306.668,52	
0400	JUBILACIÓN 11%				125.226,51
0401	LEY 19032 3%				34.152,69
0402	OBRA SOCIAL 3%				34.152,69
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				560,70
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				28.901,83
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				28.901,83
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				49.427,67
			1.138.422,	509.166,16	301.323,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.346.265,10

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Cinco Con 10/100

Fecha de Pago: 06/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008154 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 Luis Yalusque
Fecha: 19/02/2024
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
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
304.671,74	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	142.180,15		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	2,00	20.311,45		
1070	HORAS EXTRAS 50%	39,00	155.953,85		
1075	HORAS EXTRAS 100%	43,00	229.265,48		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		32.498,32		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		77.995,97		
1115	ANTIGUEDAD		46.074,37		
1120	VACACIONES	14,00	451.977,39		
1125	PLUS VACACIONAL	14,00	164.457,48		
1412	VIANDAS	28,00		215.458,32	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		54.058,20	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	13,00		100.034,22	
4000	JUBILACION 11%				127.282,41
4010	LEY 19.032 3%				34.713,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				17.356,69
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				39.621,43
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				19.810,72
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				39.621,43
			1.320.714,	369.550,74	313.119,44

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2023	09/01/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.377.145,76

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Setenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Cinco Con 76/100

Fecha de Pago: 07/02/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008161 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.

Miguel Angel Yalusque
Fecha: 17/02/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador