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 FEBRERO 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)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	5,00	9.818,90		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	332.132,06		
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		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		68.579,66		
0236	DESARRAIGO 20%		91.047,00		
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 21Feb-2024			741.445,83	
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%				39.060,40
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				39.060,40
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				68.391,46
			1.211.574,	1.068.141,	343.221,43

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.936.493,75

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Con 75/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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
537	Alzugaray, Cristian Ruben	20-29754292-4	29754292

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 2024	A tiempo completo indeterminad	ASISTENTE SEG. E HIGIE	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	370.000,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	18,00	168.978,55		
0213	HORAS EXTRAS 100%	10,00	125.169,30		
0230	ANTIGUEDAD		9.819,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0256	GUARDIAS PASIVAS		132.683,04		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,30	
0261	VIANDAS	25,00		152.824,50	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			864.798,69	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		399.970,00		
0388	ADICIONAL ZONA		145.930,67		
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%				49.400,72
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				74.101,08
			1.605.237,	1.053.749,	320.210,97

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.338.775,88

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Cinco Con 88/10

Fecha de Pago: 06/03/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

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

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

Cristian Ruben Alzugaray
Fecha: 08/03/2024
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	180.802,82		
0210	HORAS DE VIAJE	5,00	9.818,90		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	293.804,58		
0214	HORAS NOCTURNAS	35,00	12.030,78		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	10,00	7.533,45		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		65.230,22		
0236	DESARRAIGO 20%		85.972,10		
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 21Feb-2024			800.071,22	
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%				42.665,49
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				42.665,49
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.799,10
			1.333.203,	1.126.766,	355.839,25

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.104.130,77

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Cuatro Mil Ciento Treinta Con 77/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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
194	Borjas, Hernan Felipe	20-24170550-2	24170550

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	21,00	138.699,06		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	59.442,46		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	190.882,67		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	453.346,33		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		27.492,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		70.149,38		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,93	
0261	VIANDAS	42,00		256.746,42	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			830.515,75	
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%				45.214,08
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				45.214,08
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				76.607,32
			1.430.188,	1.123.389,	363.744,65

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.189.832,83

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Dos Con 83/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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
715	Bravo, Cristian Orlando	20-29845052-7	29845052

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	5,00	27.848,94		
0205	DIAS LICENCIAS	2,00	26.668,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		-7.352,12		
0223	ADICIONAL ZONA		16.397,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		14.281,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	9,00	90.230,57		
0250	VACACIONES	14,00	374.785,55		
0251	ADICIONAL TORRE		92.160,89		
0261	VIANDAS	23,00		140.599,23	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			413.521,48	
0400	JUBILACIÓN 11%				78.906,21
0401	LEY 19032 3%				21.519,87
0402	OBRA SOCIAL 3%				21.519,87
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				12.405,64
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				22.617,01
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				22.617,01
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				38.143,50
			717.329,16	554.120,71	217.729,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.053.720,76

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cincuenta y Tres Mil Setecientos Veinte Con 76/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
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
715	Bravo, Cristian Orlando	20-29845052-7	29845052

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	5,00	27.848,94		
0205	DIAS LICENCIAS	2,00	26.668,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		-7.352,12		
0223	ADICIONAL ZONA		16.397,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		14.281,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	9,00	90.230,57		
0250	VACACIONES	14,00	374.785,55		
0251	ADICIONAL TORRE		92.160,89		
0261	VIANDAS	23,00		140.599,23	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			413.521,48	
0400	JUBILACIÓN 11%				78.906,21
0401	LEY 19032 3%				21.519,87
0402	OBRA SOCIAL 3%				21.519,87
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				12.405,64
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				22.617,01
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				22.617,01
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				38.143,50
			717.329,16	554.120,71	217.729,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.053.720,76

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cincuenta y Tres Mil Setecientos Veinte Con 76/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
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
774	Burgos, Franco Daniel	20-43792782-1	43792782

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	164.253,93		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	266.912,63		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	29.181,20		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	19.162,96		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		61.376,81		
0236	DESARRAIGO 20%		79.955,06		
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 21Feb-2024			759.281,51	
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%				40.157,18
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.157,18
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				70.036,63
			1.248.577,	1.085.976,	347.060,16

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.987.494,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Con 20/1

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 11/03/2024
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
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
349.623,56	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	104.887,07		
1070	HORAS EXTRAS 50%	25,00	114.720,23		
1075	HORAS EXTRAS 100%	27,00	165.197,13		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		20.977,41		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		50.345,79		
1095	ADIC.CUENCA PET		15.733,06		
1115	ANTIGUEDAD		33.030,25		
1120	VACACIONES	21,00	784.473,27		
1125	PLUS VACACIONAL	21,00	288.129,64		
1412	VIANDAS	18,00		161.778,24	
1415	PERNOCTADA	9,00		94.213,17	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	9,00		40.589,91	
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				47.324,82
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				23.662,41
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				47.324,82
			1.577.493,	296.581,32	315.021,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024		INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.559.053,95

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Cincuenta y Tres Con 95/100

Fecha de Pago: 07/03/2024

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: 08/03/2024
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
2	Caposuca, Gabriel Raul	20-25329784-1	25329784

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	28,00	475.146,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	134.826,42		
0210	HORAS DE VIAJE	36,00	70.696,80		
0230	ANTIGUEDAD		47.131,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		104.838,74		
0250	VACACIONES	2,00	106.432,25		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	19,00		32.685,70	
0261	VIANDAS	59,00		360.665,82	
0277	MERIENDAS	19,00		32.685,70	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	8,00	111.458,61		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		296.054,83		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.320.481,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		513.632,83		
0388	ADICIONAL ZONA		200.647,22		
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%				72.680,67
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				109.021,01
			2.313.551,	1.746.519,	378.410,85

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.681.659,93

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Con 93/1

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 09/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	12,00	79.256,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	85.861,33		
0210	HORAS DE VIAJE	1,50	2.945,67		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	280.039,90		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		54.488,92		
0223	ADICIONAL ZONA		175.685,49		
0230	ANTIGUEDAD		11.782,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		57.934,84		
0236	DESARRAIGO 20%		61.553,82		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	5,00	134.869,63		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	12,00		20.643,96	
0261	VIANDAS	41,00		250.633,41	
0277	MERIENDAS	12,00		20.643,96	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			699.047,73	
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%				37.148,66
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.148,66
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				64.480,63
			1.158.385,	990.969,06	335.487,12

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.813.867,11

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Trece Mil Ochocientos Sesenta y Siete Con 11/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 15/03/2024
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
331	Cofre, Ariel Gerardo	20-27979531-9	27979531

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	14,00	92.466,04		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	59.442,46		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	329.462,51		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	17.858,68		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	10.982,08		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		50.129,81		
0223	ADICIONAL ZONA		161.630,65		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		61.819,69		
0236	DESARRAIGO 20%		76.715,72		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	7,00	235.774,57		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	49,00		299.537,49	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			807.653,29	
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%				42.711,52
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				42.711,52
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				74.498,48
			1.327.922,	1.155.360,	356.630,69

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.126.651,84

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Veintiseis Mil Seiscientos Cincuenta y Uno Con 84/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	6,00	37.290,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	24.860,50		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	135.602,12		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	14.436,93		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	9.040,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		20.509,91		
0223	ADICIONAL ZONA		66.128,93		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		34.021,03		
0236	DESARRAIGO 20%		16.314,05		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	20,00	610.777,35		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	6,00		10.321,98	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0277	MERIENDAS	6,00		10.321,98	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			706.011,38	
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%				38.356,54
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.356,54
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				65.122,96
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				319.985,14
			1.211.815,	958.949,72	658.530,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.512.234,93

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Doce Mil Doscientos Treinta y Cuatro Con 93/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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 FEBRERO 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		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	177.137,10		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	287.847,79		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	32.688,29		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	20.665,99		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		66.277,78		
0236	DESARRAIGO 20%		87.380,78		
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 21Feb-2024			807.224,63	
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%				43.105,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.105,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				74.458,94
			1.348.044,	1.133.919,	357.378,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.124.585,66

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Cinco Con 66/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 12/03/2024
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
238	Dalino, Ariel Gustavo	20-25667814-5	25667814

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	24.860,50		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		8.203,97		
0223	ADICIONAL ZONA		26.451,58		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		17.822,86		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	26,00	927.303,12		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0261	VIANDAS	26,00		158.938,26	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			675.335,95	
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%				38.350,19
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.350,19
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				62.293,44
0463	CUOTA ALIMENTO				304.630,36
			1.242.173,	834.274,21	640.333,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.436.114,53

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Ciento Catorce Con 53/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Ariel Gustavo Dalino
Fecha: 07/03/2024
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
209	De Cicco, Pablo Angel	20-34675610-2	34675610

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	4,00	24.860,50		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	182.897,52		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	228.621,90		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	29.362,63		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	18.289,75		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		32.815,86		
0223	ADICIONAL ZONA		105.806,29		
0230	ANTIGUEDAD		25.529,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		48.569,95		
0236	DESARRAIGO 20%		49.774,03		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	14,00	441.207,26		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	12,00		20.643,96	
0261	VIANDAS	50,00		305.650,50	
0277	MERIENDAS	12,00		20.643,96	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			881.632,16	
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%				47.276,12
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.276,12
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				81.322,34
			1.482.173,	1.228.570,	372.583,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.338.160,78

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Ciento Sesenta Con 78/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	22,00	373.329,00		
0230	ANTIGUEDAD		35.348,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0250	VACACIONES	8,00	350.086,31		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,50	
0261	VIANDAS	36,00		220.067,28	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	8,00	96.055,11		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		232.614,51		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.026.139,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		403.568,65		
0388	ADICIONAL ZONA		139.360,25		
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%				58.183,78
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				87.275,67
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				536.020,08
			1.883.049,	1.272.011,	878.188,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.276.871,94

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Uno Con 94/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	11,00	82.985,89		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	45.265,03		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	9,00	23.859,93		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	263.057,65		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		42.322,80		
0223	ADICIONAL ZONA		136.458,98		
0230	ANTIGUEDAD		33.384,26		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		52.340,25		
0235	DESARRAIGO 10%		25.145,36		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	13,00	530.802,13		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	11,00		18.923,63	
0261	VIANDAS	45,00		275.085,45	
0277	MERIENDAS	11,00		18.923,63	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			852.374,88	
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%				46.157,10
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.157,10
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				78.623,62
			1.455.479,	1.165.307,	367.646,99

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.253.140,50

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Cuarenta Con 50/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 14/03/2024
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
104	Esposito, Aldo Javier	20-29538134-6	29538134

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	23,00	462.083,80		
0210	HORAS DE VIAJE	19,00	37.312,20		
0227	ADICIONAL SUPERVISOR		34.500,00		
0230	ANTIGUEDAD		39.276,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0250	VACACIONES	7,00	465.773,79		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0256	GUARDIAS PASIVAS		157.956,00		
0260	DESAYUNO	25,00		43.007,50	
0261	VIANDAS	85,00		519.603,30	
0277	MERIENDAS	25,00		43.007,50	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		243.187,89		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.431.809,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		499.512,59		
0388	ADICIONAL ZONA		172.651,53		
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%				75.935,00
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				113.902,50
			2.364.940,	2.037.427,	386.546,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.015.821,62

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quince Mil Ochocientos Veintiuno Con 62/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 13/03/2024
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 FEBRERO 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	2,00	189.835,32		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	308.482,39		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		67.261,09		
0236	DESARRAIGO 20%		88.870,64		
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	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			62.485,00	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			845.791,38	
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%				44.478,12
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.478,12
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				78.016,36
			1.378.114,	1.284.915,	363.681,77

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.299.348,52

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Con 52/10

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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 FEBRERO 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)	28,00	396.918,67		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	101.399,75		
0230	ANTIGUEDAD		19.638,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0250	VACACIONES	2,00	79.530,88		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	19,00		32.685,70	
0261	VIANDAS	40,00		244.519,20	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	8,00	90.133,11		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		296.054,83		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.012.790,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		429.069,08		
0388	ADICIONAL ZONA		158.590,02		
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%				56.736,24
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				85.104,36
			1.824.021,	1.289.995,	338.549,77

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.775.467,22

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Con 22

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 15/03/2024
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 FEBRERO 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)	5,00	31.075,63		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	80.796,63		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	2.651,10		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	115.292,84		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		36.917,85		
0223	ADICIONAL ZONA		119.032,09		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,48		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		39.216,34		
0236	DESARRAIGO 20%		16.561,45		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	12,00	414.036,51		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	5,00		8.601,65	
0261	VIANDAS	27,00		165.051,27	
0277	MERIENDAS	5,00		8.601,65	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			621.352,52	
0400	JUBILACIÓN 11%				121.754,44
0401	LEY 19032 3%				33.205,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				33.205,76
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				1.507,63
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				34.564,22
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.564,22
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				57.313,97
			1.106.858,	803.607,09	316.116,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.594.349,63

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Con 63/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
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
679	Guerrero, Claudio Daniel	20-34960859-7	34960859

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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.		252.583,05		
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 21Feb-2024			418.634,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				95.538,88
0401	LEY 19032 3%				26.056,06
0402	OBRA SOCIAL 3%				26.056,06
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				8.657,33
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				25.743,39
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				25.743,39
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				41.365,93
0463	CUOTA ALIMENTO				284.590,18
			868.535,28	510.329,15	533.751,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 845.113,21

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Trece Con 21/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
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
262	Gutierrez, Damian Elieser	20-34866402-7	34866402

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	26/12/2012	26/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	87.011,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	55.936,13		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	181.850,17		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	272.775,26		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	33.971,29		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	21.215,85		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		47.172,80		
0223	ADICIONAL ZONA		152.096,54		
0230	ANTIGUEDAD		21.601,58		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		59.704,84		
0236	DESARRAIGO 20%		72.248,31		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	7,00	224.249,28		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	49,00		299.537,49	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			871.741,20	
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%				46.652,52
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.652,52
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				80.409,99
			1.460.884,	1.219.447,	370.424,20

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.309.908,70

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Nueve Mil Novecientos Ocho Con 70/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481817908 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.

Damian Elieser Gutierrez
Fecha: 11/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
355.856,59	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	20,00	237.237,73		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	71.171,32		
1070	HORAS EXTRAS 50%	55,00	256.883,98		
1075	HORAS EXTRAS 100%	61,00	379.876,91		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		61.681,81		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		148.036,34		
1095	ADIC.CUENCA PET		46.261,36		
1115	ANTIGUEDAD		96.091,96		
1120	VACACIONES	4,00	155.711,11		
1125	PLUS VACACIONAL	4,00	54.881,84		
1412	VIANDAS	40,00		359.507,20	
1415	PERNOCTADA	2,00		20.936,26	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	20,00		90.199,80	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	19,00		170.765,92	
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				45.235,03
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				22.617,52
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				45.235,03
4094	ANTICIPO DE SUELDO				27.160,00
			1.507.834,	641.409,18	336.956,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024		INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.812.286,79

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Doce Mil Doscientos Ochenta y Seis Con 79/100

Fecha de Pago: 07/03/2024

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: 12/03/2024
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 FEBRERO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	05/04/2022	05/04/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	62.151,25		
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%	40,00	220.766,78		
0214	HORAS NOCTURNAS	35,00	11.623,48		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	10,00	7.358,89		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		47.172,80		
0223	ADICIONAL ZONA		152.096,54		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		51.563,83		
0236	DESARRAIGO 20%		44.415,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	7,00	206.473,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	10,00		17.203,30	
0261	VIANDAS	37,00		226.181,37	
0263	AJ. MES ANTERIOR (REMUN)		69.872,34		
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			16.648,00	
0277	MERIENDAS	10,00		17.203,30	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			672.231,00	
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%				37.190,75
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.190,75
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				64.103,20
			1.187.306,	949.466,97	335.193,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.801.579,61

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Un Mil Quinientos Setenta y Nueve Con 61/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 11/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	12,00	74.581,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	80.796,63		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	271.989,74		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	28.996,06		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	18.132,65		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		51.274,78		
0223	ADICIONAL ZONA		165.322,33		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		59.960,07		
0236	DESARRAIGO 20%		63.443,15		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	5,00	157.240,74		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	12,00		20.643,96	
0261	VIANDAS	41,00		250.633,41	
0277	MERIENDAS	12,00		20.643,96	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			727.076,09	
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%				38.872,23
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.872,23
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				67.065,98
			1.216.535,	1.018.997,	341.519,61

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.894.013,09

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Trece Con 09/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
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 FEBRERO 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)	23,00	390.298,50		
0230	ANTIGUEDAD		35.348,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0250	VACACIONES	7,00	332.351,40		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	16,00		27.524,80	
0261	VIANDAS	37,00		226.180,26	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		243.187,89		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			994.768,07	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		421.912,68		
0388	ADICIONAL ZONA		134.343,43		
0400	JUBILACIÓN 11%				127.282,41
0401	LEY 19032 3%				34.713,38
0402	OBRA SOCIAL 3%				34.713,38
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				56.097,94
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				84.146,92
			1.810.129,	1.248.473,	336.954,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.721.648,20

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos VeintiUn Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Con 20/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 13/03/2024
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
532	Lagos, Mario Ademir	20-18724503-7	18724503

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	14,00	87.011,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	1,00	6.215,13		
0202	DIAS POR ENFERMEDAD	2,00	29.758,02		
0205	DIAS LICENCIAS	2,00	29.758,02		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	179.231,80		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	17.674,02		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	268.847,70		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		30.764,87		
0223	ADICIONAL ZONA		99.193,40		
0230	ANTIGUEDAD		11.782,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		16.823,60		
0236	DESARRAIGO 20%		54.704,85		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	11,00	339.117,78		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	53,00		323.989,53	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			846.878,18	
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%				44.634,56
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.634,56
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				78.116,61
			1.384.849,	1.219.036,	364.094,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.239.791,95

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Uno Con 95/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 12/03/2024
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
777	Lillo, Mauro Gaston	20-41751227-7	41751227

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	4,00	22.279,15		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	164.253,93		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	3.927,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	205.317,41		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		29.408,48		
0223	ADICIONAL ZONA		94.820,07		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		40.725,30		
0236	DESARRAIGO 20%		40.234,74		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	14,00	393.344,25		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	12,00		20.643,96	
0261	VIANDAS	50,00		305.650,50	
0277	MERIENDAS	12,00		20.643,96	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			782.776,11	
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%				41.197,09
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.197,09
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				72.203,79
			1.277.078,	1.129.714,	351.307,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.055.485,80

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Con 80/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 18/03/2024
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 FEBRERO 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		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	190.882,67		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	310.184,33		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		27.492,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		67.632,64		
0236	DESARRAIGO 20%		89.433,59		
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 21Feb-2024			825.387,05	
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%				44.222,26
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.222,26
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				76.134,25
0463	CUOTA ALIMENTO				761.782,13
			1.385.725,	1.152.082,	1.123.070,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.414.738,24

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Catorce Mil Setecientos Treinta y Ocho Con 24/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	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	362.814,45		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		37.311,82		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.754,27		
0236	DESARRAIGO 20%		95.678,49		
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 21Feb-2024			768.478,70	
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%				40.722,75
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.722,75
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				70.884,99
			1.267.658,	1.095.174,	349.039,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.013.793,18

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trece Mil Setecientos Noventa y Tres Con 18/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
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 FEBRERO 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.	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		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,30	
0261	VIANDAS	42,00		256.745,16	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	8,00	107.795,29		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.209.505,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		550.320,89		
0388	ADICIONAL ZONA		201.497,74		
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%				68.519,60
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				102.779,41
			2.216.475,	1.502.376,	368.008,18

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.350.843,45

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Cincuenta Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Con 45/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 11/03/2024
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
428	Mesa, Carlos Roberto	20-26706381-9	26706381

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
355.856,59	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	249.099,61		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	106.756,98		
1070	HORAS EXTRAS 50%	58,00	270.895,83		
1075	HORAS EXTRAS 100%	64,00	398.559,38		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		71.171,32		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		170.811,16		
1095	ADIC.CUENCA PET		53.378,49		
1115	ANTIGUEDAD		211.307,64		
1412	VIANDAS	42,00		377.482,56	
1415	PERNOCTADA	21,00		219.830,73	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		94.709,79	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		179.753,60	
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				45.959,41
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				22.979,71
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				61.279,22
			1.531.980,	871.776,68	326.927,51

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024		INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.076.829,58

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setenta y Seis Mil Ochocientos Veintinueve Con 58/100

Fecha de Pago: 07/03/2024

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: 08/03/2024
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
474	Montenegro, Ramon Dario	20-30255659-9	30255659

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
349.623,56	01/01/2018	21/11/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	244.736,49		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	104.887,07		
1070	HORAS EXTRAS 50%	58,00	266.150,94		
1075	HORAS EXTRAS 100%	64,00	391.578,39		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		69.924,71		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		167.819,31		
1095	ADIC.CUENCA PET		52.443,53		
1115	ANTIGUEDAD		116.778,64		
1412	VIANDAS	42,00		377.482,56	
1415	PERNOCTADA	21,00		219.830,73	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		94.709,79	
1430	AJ. MES ANTERIOR NO REM.			153.898,80	
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				42.429,57
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				21.214,79
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				42.429,57
			1.414.319,	845.921,88	302.783,10

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024		INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.957.457,86

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Con 8

Fecha de Pago: 07/03/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003661 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.

Ramon Dario Montenegro
Fecha: 08/03/2024
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
542	Montoya, Hector Adolfo	20-29665353-6	29665353

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	20,00	150.883,43		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	75.441,72		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	168.312,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	315.585,22		
0213	HORAS EXTRAS 100%	24,00	168.312,12		
0223	ADICIONAL ZONA		181.060,12		
0230	ANTIGUEDAD		9.818,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		66.904,07		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	3,00		5.160,99	
0261	VIANDAS	39,00		238.407,39	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			768.236,84	
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%				42.370,42
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				42.370,42
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				70.862,68
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			544.297,72
			1.350.283,	1.011.805,	896.610,41

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.465.478,79

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Con 79/1

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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
233	Morales, Julio Eduardo	23-27193607-9	27193607

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	189.835,32		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	2.651,10		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	308.482,39		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		67.066,67		
0236	DESARRAIGO 20%		88.870,64		
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 21Feb-2024			820.062,87	
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%				43.894,86
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.894,86
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				75.643,14
			1.374.679,	1.146.758,	360.142,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.161.296,09

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Sesenta y Un Mil Doscientos Noventa y Seis Con 09/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808580 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Julio Eduardo Morales
Fecha: 08/03/2024
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
310	Pagano Molina, Gonzalo Emanuel	20-31854653-4	31854653

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
425.270,00	03/04/2014	03/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	425.270,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	207.962,62		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,30	
0261	VIANDAS	42,00		256.745,16	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	8,00	92.427,83		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.081.176,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		459.716,87		
0388	ADICIONAL ZONA		177.293,99		
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%				60.628,21
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				90.942,32
			1.950.233,	1.374.048,	348.279,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.976.002,46

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Dos Con 46/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481827275 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Gonzalo Emanuel Pagano Molina
Fecha: 09/03/2024
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
449	Parada, Dario Gualberto	20-26882773-1	26882773

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
349.623,56	01/01/2018	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	163.157,66		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	5,00	58.270,59		
1070	HORAS EXTRAS 50%	39,00	178.963,56		
1075	HORAS EXTRAS 100%	43,00	263.091,73		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		44.285,65		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		106.285,56		
1095	ADIC.CUENCA PET		33.214,24		
1115	ANTIGUEDAD		93.199,59		
1120	VACACIONES	11,00	200.709,44		
1125	PLUS VACACIONAL	11,00	150.925,05		
1412	VIANDAS	28,00		251.655,04	
1415	PERNOCTADA	14,00		146.553,82	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		63.139,86	
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				38.763,09
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				19.381,55
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				38.763,09
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				328.618,17
			1.292.103,	461.348,72	622.235,07

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024		INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.131.216,72

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Treinta y Un Mil Doscientos Dieciseis Con 72/100

Fecha de Pago: 07/03/2024

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: 11/03/2024
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	5,00	33.023,59		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	85.861,33		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	2.651,10		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	119.956,26		
0214	HORAS NOCTURNAS	35,00	13.112,59		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	10,00	7.997,08		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		39.232,02		
0223	ADICIONAL ZONA		126.493,55		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,48		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		41.855,15		
0236	DESARRAIGO 20%		17.980,16		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	12,00	445.999,71		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	5,00		8.601,65	
0261	VIANDAS	27,00		165.051,27	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			16.648,00	
0277	MERIENDAS	5,00		8.601,65	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			667.253,43	
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%				37.053,88
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.053,88
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				61.547,90
			1.185.440,	866.156,00	332.364,83

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.719.231,81

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Diecinueve Mil Doscientos Treinta y Uno Con 81/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 18/03/2024
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
631	Perez, Ivan Gabriel	20-38579523-9	38579523

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 2024	A tiempo completo indeterminad	ASISTENTE SEG. E HIGIE	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
370.000,00	05/01/2022	05/01/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	370.000,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	208.668,14		
0212	HORAS EXTRAS 50%	12,00	112.063,23		
0213	HORAS EXTRAS 100%	46,00	572.767,61		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0256	GUARDIAS PASIVAS		132.683,04		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,30	
0261	VIANDAS	23,00		140.598,54	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.173.558,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		399.970,00		
0388	ADICIONAL ZONA		205.276,64		
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%				68.632,02
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				102.948,04
			2.258.043,	1.350.282,	368.289,23

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.240.036,80

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Cuarenta Mil Treinta y Seis Con 80/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

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.

Ivan Gabriel Perez
Fecha: 18/03/2024
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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	18,00	118.884,91		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	79.256,61		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	188.264,29		
0210	HORAS DE VIAJE	7,00	13.746,46		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	2.651,10		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	352.995,55		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	94.132,15		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		77.525,50		
0236	DESARRAIGO 20%		122.575,25		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
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 21Feb-2024			939.859,43	
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%				49.954,82
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.954,82
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				86.693,26
			1.557.881,	1.331.893,	383.312,07

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.506.463,18

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Con 18/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
226.325,15	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	113.162,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	113.162,57		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	9,00	23.859,93		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	367.364,28		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	104.961,22		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		74.687,30		
0223	ADICIONAL ZONA		240.809,95		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,48		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		83.350,02		
0235	DESARRAIGO 10%		18.797,94		
0236	DESARRAIGO 20%		75.191,75		
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	
0280	DIFERENCIA ZONA		27.653,01		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			880.549,09	
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%				47.614,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.614,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				81.222,43
			1.500.169,	1.207.244,	373.160,36

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.334.254,06

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Con 0

Fecha de Pago: 06/03/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Rodolfo Fabian Puebla
Fecha: 12/03/2024
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
430	Reggio, Franco Marcelo	20-29429206-4	29429206

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
355.856,59	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	166.066,41		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	5,00	59.309,43		
1070	HORAS EXTRAS 50%	39,00	182.154,09		
1075	HORAS EXTRAS 100%	43,00	267.782,08		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		45.075,17		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		108.180,40		
1095	ADIC.CUENCA PET		33.806,38		
1115	ANTIGUEDAD		137.979,83		
1120	VACACIONES	11,00	451.512,07		
1125	PLUS VACACIONAL	11,00	150.925,05		
1412	VIANDAS	28,00		251.655,04	
1415	PERNOCTADA	14,00		146.553,82	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		63.139,86	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	13,00		116.839,84	
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				48.083,73
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				24.041,86
			1.602.790,	578.188,56	268.834,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024		INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.912.144,71

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Doce Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Con 71/100

Fecha de Pago: 07/03/2024

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: 14/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
207	Retamales, Alejandro Omar	20-28618629-8	28618629

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	356.923,11		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	36.287,58		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	22.208,55		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		25.529,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		75.084,79		
0236	DESARRAIGO 20%		99.760,70		
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 21Feb-2024			796.839,21	
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%				42.466,75
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				42.466,75
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.500,98
			1.326.498,	1.123.534,	355.143,65

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.094.888,95

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Con 95/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME



..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
253	Rivero, Carlos Daniel	20-18828400-1	18828400

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	12,00	103.647,49		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	5,00	43.186,46		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	94.383,05		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	212.361,87		
0213	HORAS EXTRAS 100%	24,00	188.766,11		
0223	ADICIONAL ZONA		117.467,16		
0230	ANTIGUEDAD		27.492,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		54.413,30		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	13,00	482.988,42		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0261	VIANDAS	37,00		226.181,37	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			850.659,84	
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%				47.786,66
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.786,66
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				78.465,43
			1.538.673,	1.106.467,	388.104,61

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.257.035,66

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Treinta y Cinco Con 66/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
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 FEBRERO 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)	12,00	79.256,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	26.418,87		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	196.643,09		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	245.803,86		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		34.872,91		
0223	ADICIONAL ZONA		112.438,71		
0230	ANTIGUEDAD		49.094,50		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		49.089,51		
0236	DESARRAIGO 20%		50.415,47		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	14,00	481.270,90		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	12,00		20.643,96	
0261	VIANDAS	50,00		305.650,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			39.955,20	
0277	MERIENDAS	12,00		20.643,96	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			931.250,83	
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%				49.528,26
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.528,26
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				85.899,20
0490	ANTICIPO DE SUELDO				51.000,00
			1.545.162,	1.318.144,	432.664,89

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.430.641,61

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Treinta Mil Seiscientos Cuarenta y Uno Con 61/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
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 FEBRERO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
355.856,59	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	4,00	47.447,55		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	71.171,32		
1070	HORAS EXTRAS 50%	11,00	51.376,80		
1075	HORAS EXTRAS 100%	12,00	74.729,88		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		23.723,77		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		56.937,06		
1095	ADIC.CUENCA PET		17.792,83		
1115	ANTIGUEDAD		68.635,84		
1120	VACACIONES	20,00	873.252,27		
1125	PLUS VACACIONAL	20,00	274.409,18		
1412	VIANDAS	8,00		71.901,44	
1415	PERNOCTADA	4,00		41.872,52	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	4,00		18.039,96	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	4,00		35.950,72	
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				46.784,29
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				23.392,15
			1.559.476,	167.764,64	266.885,61

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024		INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.460.355,53

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Con 53/100

Fecha de Pago: 07/03/2024

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: 08/03/2024
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 FEBRERO 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)	7,00	38.988,52		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	55.697,88		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	148.516,39		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	92.822,74		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		7.352,12		
0223	ADICIONAL ZONA		81.630,82		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		27.715,98		
0236	DESARRAIGO 20%		16.744,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	13,00	130.333,04		
0251	ADICIONAL TORRE		74.606,44		
0260	DESAYUNO	7,00		12.042,31	
0261	VIANDAS	34,00		207.842,34	
0277	MERIENDAS	7,00		12.042,31	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			482.205,06	
0400	JUBILACIÓN 11%				84.534,83
0401	LEY 19032 3%				23.054,95
0402	OBRA SOCIAL 3%				23.054,95
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				11.658,43
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				25.014,07
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				25.014,07
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				44.478,91
			768.498,47	714.132,02	236.810,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.245.820,28

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Veinte Con 28/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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
152	Sagredo Ortiz, Jose Isidro	20-28559056-7	28559056

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	191.930,02		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	311.886,28		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	36.715,25		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	22.391,83		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,48		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.905,25		
0236	DESARRAIGO 20%		95.907,25		
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	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			886.347,62	
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%				46.972,07
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.972,07
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				81.757,29
			1.462.256,	1.262.986,	372.410,60

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.352.832,49

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos Con 49/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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
617	Sanchez, Eduardo Jesus Ariel	20-29820314-7	29820314

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	14,00	87.011,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	99.442,00		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	177.137,10		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	265.705,65		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,79		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		60.975,69		
0236	DESARRAIGO 20%		74.509,06		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	42,00		256.746,42	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			751.577,76	
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%				40.119,04
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.119,04
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				69.326,03
			1.254.374,	1.056.493,	346.273,28

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.964.594,44

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cuatro Con 44/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 18/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
445	Sanzana, Hector Alfonso	20-31968176-1	31968176

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
349.623,56	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	4,00	46.616,47		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	69.924,71		
1070	HORAS EXTRAS 50%	11,00	50.476,90		
1075	HORAS EXTRAS 100%	12,00	73.420,95		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		23.308,24		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		55.939,77		
1095	ADIC.CUENCA PET		17.481,18		
1115	ANTIGUEDAD		37.088,50		
1120	VACACIONES	20,00	780.194,50		
1125	PLUS VACACIONAL	20,00	274.409,18		
1412	VIANDAS	8,00		71.901,44	
1415	PERNOCTADA	4,00		41.872,52	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	4,00		18.039,96	
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				42.865,81
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				21.432,91
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				42.865,81
			1.428.860,	131.813,92	303.873,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024		INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.256.800,62

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Con 62/100

Fecha de Pago: 07/03/2024

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: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
546	Schonfeld, German Ezequiel	20-40067615-2	40067615

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	17,00	105.657,13		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	80.796,63		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	178.708,12		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	268.062,18		
0213	HORAS EXTRAS 100%	36,00	268.062,18		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		9.818,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		80.391,18		
0236	DESARRAIGO 20%		121.790,43		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	17,00		29.245,61	
0261	VIANDAS	51,00		311.763,51	
0277	MERIENDAS	17,00		29.245,61	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			949.157,76	
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%				50.962,20
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				50.962,20
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				87.550,94
			1.598.952,	1.319.412,	386.184,51

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.532.180,23

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta Con 23/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
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
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
509.085,00	11/01/2007	11/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	237.573,00		
0210	HORAS DE VIAJE	36,00	70.696,80		
0230	ANTIGUEDAD		33.384,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		24.715,73		
0250	VACACIONES	16,00	633.245,43		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	8,00		13.762,40	
0261	VIANDAS	37,00		226.180,26	
0277	MERIENDAS	8,00		13.762,40	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		75.682,29		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			932.024,93	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		256.816,41		
0388	ADICIONAL ZONA		95.155,56		
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%				52.239,63
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				78.359,45
0490	ANTICIPO DE SUELDO				100.000,00
			1.679.956,	1.185.729,	427.308,25

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.438.378,36

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Ocho Con 36/1

Fecha de Pago: 06/03/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 575790001 del Banco SUPERVIELLE

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

Fernando Ariel Scifo
Fecha: 07/03/2024
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
266	Sindoni Caligiore, Jonatan David	20-35660399-1	35660399

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	14,00	120.922,07		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	5,00	43.186,46		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	227.715,82		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	341.573,73		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		54.155,81		
0223	ADICIONAL ZONA		174.611,47		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		58.083,22		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	11,00	434.284,66		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	19,00		32.686,27	
0261	VIANDAS	39,00		238.407,39	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			944.349,33	
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%				52.649,73
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.649,73
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				87.107,41
			1.688.137,	1.215.442,	389.116,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.514.464,27

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Con 27/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 09/03/2024
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
789	Soto, Walter Nicolas	20-31805274-4	31805274

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	5,00	27.848,94		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	22.279,15		
0203	DIAS POR ACCIDENTE	10,00	133.340,72		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	102.658,71		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		82.489,19		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		16.542,27		
0223	ADICIONAL ZONA		53.336,29		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0236	DESARRAIGO 20%		10.231,23		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	11,00	279.621,84		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	5,00		8.601,65	
0261	VIANDAS	26,00		158.938,26	
0277	MERIENDAS	5,00		8.601,65	
0282	COMPL. DIAS ACC. NO REM.			61.130,10	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			542.882,05	
0400	JUBILACIÓN 11%				104.518,67
0401	LEY 19032 3%				28.505,09
0402	OBRA SOCIAL 3%				28.505,09
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.208,29
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				29.861,04
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				29.861,04
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				51.909,70
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				304.822,37
			950.169,74	780.153,71	584.191,29

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.146.132,16

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Cuarenta y Seis Mil Ciento Treinta y Dos Con 16/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 17/03/2024
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
204	Tejada, Adrian Darío	20-33823517-9	33823517

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	3.927,56		
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		70.116,48		
0236	DESARRAIGO 20%		93.911,09		
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 21Feb-2024			754.532,35	
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%				39.865,14
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				39.865,14
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				69.598,56
			1.238.724,	1.081.227,	346.038,01

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.973.914,15

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Setenta y Tres Mil Novecientos Catorce Con 15/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 07/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
713	Vazquez, Gonzalo Nicolas	20-31679157-4	31679157

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	15,00	83.546,82		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	83.546,82		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
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		60.896,28		
0236	DESARRAIGO 20%		79.226,99		
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 21Feb-2024			676.019,29	
0400	JUBILACIÓN 11%				118.341,77
0401	LEY 19032 3%				32.275,03
0402	OBRA SOCIAL 3%				32.275,03
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				2.438,36
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				35.037,07
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.037,07
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				62.356,47
0460	CUOTA ALIMENTARIA				473.914,28
			1.075.834,	1.002.714,	791.675,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.286.873,85

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Tres Con 85/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 08/03/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
235	Vera, Oscar Fabian	20-21975064-2	21975064

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES FEBRERO 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)	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	341.950,96		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		67.623,30		
0236	DESARRAIGO 20%		89.419,45		
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 21Feb-2024			733.302,11	
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%				38.559,61
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.559,61
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				67.640,27
			1.194.678,	1.059.997,	341.468,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
01/2024	09/02/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.913.207,13

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Trece Mil Doscientos Siete Con 13/100

Fecha de Pago: 06/03/2024

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: 15/03/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador