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 MARZO 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	105,00	35.023,17		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	30,00	22.142,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.334,24		
0236	DESARRAIGO 20%		92.190,31		
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			822.348,16	
0400	JUBILACIÓN 11%				134.739,55
0401	LEY 19032 3%				36.747,15
0402	OBRA SOCIAL 3%				36.747,15
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.401,33
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				40.945,06
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.945,06
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				71.218,45
			1.224.904,	1.149.043,	368.743,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.005.204,72

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cinco Mil Doscientos Cuatro Con 72/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 09/04/2024
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
834	Aguilar, Cristian Daniel Rene	20-43553490-3	43553490

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	16/08/2023	16/08/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	50.128,09		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	83.546,82		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	2.651,10		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	184.196,54		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	18.667,70		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	12.279,77		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		44.112,72		
0223	ADICIONAL ZONA		142.230,10		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		47.683,12		
0236	DESARRAIGO 20%		37.048,18		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	6,00	118.090,22		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	9,00		15.482,97	
0261	VIANDAS	33,00		201.729,33	
0277	MERIENDAS	9,00		15.482,97	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			632.389,24	
0400	JUBILACIÓN 11%				105.654,12
0401	LEY 19032 3%				28.814,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				28.814,76
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				15.333,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				31.857,62
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.857,62
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				54.767,29
			960.491,98	865.084,51	297.099,89

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.528.476,60

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Con 60/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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.

Cristian Daniel Rene Aguilar
Fecha: 09/04/2024
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
537	Alzugaray, Cristian Ruben	20-29754292-4	29754292

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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%	22,00	206.889,37		
0213	HORAS EXTRAS 100%	38,50	482.741,87		
0230	ANTIGUEDAD		11.782,80		
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	31,00		189.502,38	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.202.070,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		399.970,00		
0388	ADICIONAL ZONA		185.675,39		
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				64.890,00
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				97.335,00
			2.042.429,	1.427.699,	412.399,73

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.057.728,93

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cincuenta y Siete Mil Setecientos Veintiocho Con 93/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 11/04/2024
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 MARZO 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)	2,00	12.430,25		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	3.927,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	4,00	22.600,35		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		34.866,85		
0223	ADICIONAL ZONA		112.419,18		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		30.967,10		
0236	DESARRAIGO 20%		5.007,01		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	13,00	455.158,44		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	2,00		3.440,66	
0261	VIANDAS	19,00		116.147,19	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			97.103,17	
0277	MERIENDAS	2,00		3.440,66	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			596.394,39	
0400	JUBILACIÓN 11%				110.246,83
0401	LEY 19032 3%				30.067,32
0402	OBRA SOCIAL 3%				30.067,32
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				14.081,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				31.972,77
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.972,77
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				54.563,10
			1.002.243,	816.526,07	302.971,28

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.515.798,71

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Quince Mil Setecientos Noventa y Ocho Con 71/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 09/04/2024
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
782	Atencio, Luciano Leonel	20-41122152-1	41122152

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	13/02/2023	13/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	77.977,03		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	38.988,52		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	269.012,19		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	29.181,20		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	17.934,15		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		38.598,63		
0223	ADICIONAL ZONA		124.451,34		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		51.189,95		
0236	DESARRAIGO 20%		63.505,37		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	9,00	90.230,57		
0251	ADICIONAL TORRE		92.160,89		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	51,00		311.763,51	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			717.895,13	
0400	JUBILACIÓN 11%				109.404,50
0401	LEY 19032 3%				29.837,59
0402	OBRA SOCIAL 3%				29.837,59
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				14.310,89
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				34.249,63
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.249,63
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				62.172,43
			994.586,37	1.077.827,	314.062,26

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.758.351,99

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Uno Con 99/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481909153 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.

Luciano Leonel Atencio
Fecha: 17/04/2024
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
828	Bertolino, Hugo Diego	20-35876874-2	35876874

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
296.000,00	01/08/2023	01/08/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	296.000,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	16,50	132.372,72		
0213	HORAS EXTRAS 100%	28,00	299.509,99		
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	28,00		171.163,44	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			945.435,81	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		319.976,00		
0388	ADICIONAL ZONA		143.322,86		
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				50.439,74
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				75.659,62
			1.576.551,	1.152.725,	376.274,09

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.353.002,87

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Dos Con 87/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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.

Hugo Diego Bertolino
Fecha: 17/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	7,00	38.988,52		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	17,00	94.686,40		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	28,00	143.722,19		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		44.112,72		
0223	ADICIONAL ZONA		142.230,11		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		43.021,59		
0236	DESARRAIGO 20%		25.573,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	6,00	183.086,15		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	7,00		12.042,31	
0261	VIANDAS	27,00		165.051,27	
0277	MERIENDAS	7,00		12.042,31	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			600.103,20	
0400	JUBILACIÓN 11%				103.744,77
0401	LEY 19032 3%				28.294,03
0402	OBRA SOCIAL 3%				28.294,03
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				15.854,45
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				30.864,75
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				30.864,75
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				51.971,20
			943.134,29	789.239,09	289.887,98

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.442.485,40

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Con 40/1

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 17/04/2024
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
2	Caposuca, Gabriel Raul	20-25329784-1	25329784

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	30,00	509.085,00		
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		122.298,56		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,30	
0261	VIANDAS	63,00		385.117,74	
0277	MERIENDAS	21,00		36.126,30	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	24,00	343.180,97		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.532.353,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		550.320,89		
0388	ADICIONAL ZONA		221.260,18		
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				79.324,30
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				118.986,45
			2.433.862,	1.989.723,	448.485,48

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.975.100,00

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Cien

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 16/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	7,00	46.233,02		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	52.837,74		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	3.927,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	28,00	156.188,54		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		32.693,35		
0223	ADICIONAL ZONA		105.411,29		
0230	ANTIGUEDAD		11.782,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		36.904,08		
0236	DESARRAIGO 20%		22.747,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	7,00	83.219,44		
0250	VACACIONES	8,00	235.440,66		
0251	ADICIONAL TORRE		100.938,12		
0260	DESAYUNO	7,00		12.042,31	
0261	VIANDAS	35,00		213.955,35	
0277	MERIENDAS	7,00		12.042,31	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			640.596,26	
0400	JUBILACIÓN 11%				106.769,54
0401	LEY 19032 3%				29.118,97
0402	OBRA SOCIAL 3%				29.118,97
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				15.029,52
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				32.224,57
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.224,57
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.478,05
			970.632,22	878.636,23	299.964,19

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.549.304,26

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cuatro Con 26/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

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

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

Raúl Alfredo Castillo
Fecha: 09/04/2024
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
346	Cofre, Sebastian Alejandro	23-28989093-9	28989093

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
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	339.005,29		
0214	HORAS NOCTURNAS	105,00	36.092,33		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	30,00	22.600,35		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		17.674,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.550,04		
0236	DESARRAIGO 20%		94.405,01		
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			843.095,41	
0400	JUBILACIÓN 11%				139.045,58
0401	LEY 19032 3%				37.921,52
0402	OBRA SOCIAL 3%				37.921,52
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.226,96
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				42.142,92
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				42.142,92
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.015,24
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				356.067,87
			1.264.050,	1.169.790,	734.484,53

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.699.356,94

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Seis Con 94/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 09/04/2024
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
712	Contreras, Marcos David	20-40612910-2	40612910

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	307.976,11		
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		64.405,13		
0236	DESARRAIGO 20%		84.061,41		
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			776.195,22	
0400	JUBILACIÓN 11%				125.160,63
0401	LEY 19032 3%				34.134,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				34.134,72
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				10.013,77
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				38.280,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.280,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				67.221,43
			1.137.823,	1.102.890,	347.226,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.893.488,47

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Con 47/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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.

Marcos David Contreras
Fecha: 10/04/2024
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
827	Cordoba, Nicolas Alberto	20-44858047-5	44858047

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	01/08/2023	01/08/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	167.093,64		
0212	HORAS EXTRAS 50%	54,00	231.630,67		
0213	HORAS EXTRAS 100%	52,00	297.402,35		
0223	ADICIONAL ZONA		133.674,91		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		62.626,07		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	19,00		32.686,27	
0261	VIANDAS	44,00		268.972,44	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			746.267,89	
0400	JUBILACIÓN 11%				121.703,33
0401	LEY 19032 3%				33.191,82
0402	OBRA SOCIAL 3%				33.191,82
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				10.956,67
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				37.053,24
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.053,24
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				64.629,62
			1.106.393,	1.047.926,	337.779,74

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.816.540,78

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Dieciseis Mil Quinientos Cuarenta Con 78/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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.

Nicolas Alberto Cordoba
Fecha: 14/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
619	Cuevas, Franco Daniel	20-41347094-4	41347094

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	62.151,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		20.509,91		
0223	ADICIONAL ZONA		66.128,93		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		22.001,04		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	20,00	727.714,65		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0261	VIANDAS	20,00		122.260,20	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			656.489,70	
0400	JUBILACIÓN 11%				122.803,96
0401	LEY 19032 3%				33.491,99
0402	OBRA SOCIAL 3%				33.491,99
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				10.656,49
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				35.457,79
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.457,79
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				56.854,49
			1.116.399,	778.749,90	328.214,50

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.566.935,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Cinco Con 02/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 17/04/2024
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
238	Dalino, Ariel Gustavo	20-25667814-5	25667814

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	7,00	43.505,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	49.721,00		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	28,00	159.577,11		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		30.764,87		
0223	ADICIONAL ZONA		99.193,40		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		39.610,91		
0236	DESARRAIGO 20%		22.802,99		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	15,00	569.046,68		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	7,00		12.042,31	
0261	VIANDAS	36,00		220.068,36	
0277	MERIENDAS	7,00		12.042,31	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			801.885,95	
0400	JUBILACIÓN 11%				139.572,33
0401	LEY 19032 3%				38.065,18
0402	OBRA SOCIAL 3%				38.065,18
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.083,30
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.414,51
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.414,51
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				69.446,35
0463	CUOTA ALIMENTO				340.707,54
			1.268.839,	1.046.038,	714.768,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.600.109,40

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Mil Ciento Nueve Con 40/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 10/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	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	342.932,85		
0214	HORAS NOCTURNAS	14,00	4.893,77		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	4,00	3.048,29		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		25.529,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		68.341,89		
0236	DESARRAIGO 20%		90.508,22		
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	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			106.629,25	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			813.056,45	
0400	JUBILACIÓN 11%				132.811,08
0401	LEY 19032 3%				36.221,20
0402	OBRA SOCIAL 3%				36.221,20
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.927,28
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				40.408,60
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.408,60
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.612,63
			1.207.373,	1.246.381,	367.610,59

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.086.143,88

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Tres Con 88/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

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

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

Pablo Angel De Cicco
Fecha: 09/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	24,00	407.268,00		
0230	ANTIGUEDAD		35.348,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0250	VACACIONES	6,00	291.339,68		
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.		253.761,28		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.098.847,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		440.256,71		
0388	ADICIONAL ZONA		138.932,12		
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				58.368,82
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				87.553,23
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				527.484,44
			1.819.592,	1.352.553,	923.581,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.248.564,80

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Con 80/10

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Neri Alejandro Di Paola
Fecha: 09/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	355.941,22		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	36.145,02		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	22.147,45		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		74.240,67		
0236	DESARRAIGO 20%		99.445,77		
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			894.759,04	
0400	JUBILACIÓN 11%				144.274,38
0401	LEY 19032 3%				39.347,56
0402	OBRA SOCIAL 3%				39.347,56
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				4.800,93
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				44.126,89
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.126,89
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				77.489,51
			1.311.585,	1.271.398,	393.513,72

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.189.469,92

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Con 92/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Cristian Enrique Dominguez
Fecha: 17/04/2024
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	158.427,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	60.353,37		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	18,00	47.719,85		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	368.280,71		
0213	HORAS EXTRAS 100%	85,00	745.330,01		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		72.197,72		
0223	ADICIONAL ZONA		232.782,96		
0230	ANTIGUEDAD		33.384,26		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		124.016,40		
0235	DESARRAIGO 10%		122.714,51		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	1,00	43.774,71		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,93	
0261	VIANDAS	64,00		391.232,64	
0277	MERIENDAS	21,00		36.126,93	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.430.055,	
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				73.295,73
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				73.295,73
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				123.848,19
			2.234.731,	1.893.541,	520.614,38

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.607.658,50

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Con 50/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 15/04/2024
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 MARZO 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	502.878,66		
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			1.594.061,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		499.512,59		
0388	ADICIONAL ZONA		172.651,53		
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				79.922,15
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				119.883,22
			2.402.045,	2.199.680,	449.980,10

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.151.745,47

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Con 47/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 10/04/2024
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
695	Gallia, Bruno Adrian	23-32021820-9	32021820

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	28/09/2022	28/09/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	72.407,24		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	3,00	16.709,36		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	266.912,63		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		29.408,48		
0223	ADICIONAL ZONA		94.820,06		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		45.060,30		
0236	DESARRAIGO 20%		48.925,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	14,00	429.649,21		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	53,00		323.989,53	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			845.049,32	
0400	JUBILACIÓN 11%				134.828,60
0401	LEY 19032 3%				36.771,44
0402	OBRA SOCIAL 3%				36.771,44
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.377,05
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.415,28
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.415,28
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.184,46
			1.225.714,	1.213.767,	371.763,55

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.067.718,44

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Sesenta y Siete Mil Setecientos Dieciocho Con 44/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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.

Bruno Adrian Gallia
Fecha: 16/04/2024
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 MARZO 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)	14,00	87.011,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	43.505,88		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	322.819,95		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	34.684,07		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	21.521,33		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		43.070,82		
0223	ADICIONAL ZONA		138.870,76		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,48		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		61.746,56		
0236	DESARRAIGO 20%		75.153,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	9,00	329.261,73		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	51,00		311.763,51	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			943.426,74	
0400	JUBILACIÓN 11%				156.212,95
0401	LEY 19032 3%				42.603,53
0402	OBRA SOCIAL 3%				42.603,53
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				1.544,95
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.270,89
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.270,89
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				81.704,32
			1.420.117,	1.303.359,	419.211,06

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.304.266,13

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Seis Con 13/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Fabricio Gaston Godoy
Fecha: 09/04/2024
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
288	Godoy, Enri Ramiro	20-37759096-2	37759096

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	30,00	425.270,00		
0230	ANTIGUEDAD		19.638,00		
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	92.584,93		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.068.840,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		459.716,87		
0388	ADICIONAL ZONA		156.709,82		
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				55.852,96
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				83.779,44
			1.723.808,	1.361.711,	389.807,13

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.695.712,47

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Doce Con 47/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 10/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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.		249.413,09		
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			458.643,62	
0400	JUBILACIÓN 11%				95.190,19
0401	LEY 19032 3%				25.960,96
0402	OBRA SOCIAL 3%				25.960,96
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				13.759,31
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				26.480,18
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				26.480,18
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				42.471,12
0463	CUOTA ALIMENTO				293.290,13
			865.365,32	550.338,77	549.593,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 866.111,06

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Sesenta y Seis Mil Ciento Once Con 06/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 16/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	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		118.860,55		
1412	VIANDAS	42,00		377.482,56	
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%				158.348,67
4010	LEY 19.032 3%				43.186,00
4020	OBRA SOCIAL 3%				43.186,00
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				43.186,00
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				21.593,00
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				43.186,00
			1.439.533,	651.945,95	352.685,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.738.793,60

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Tres Con 60/100

Fecha de Pago: 09/04/2024

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: 10/04/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DISPERSAL
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
814	Huantequeo, Lucas Matias	20-33447936-7	33447936

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	50.128,09		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	83.546,82		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	3.927,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	184.196,54		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	18.667,70		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	12.279,77		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		44.112,72		
0223	ADICIONAL ZONA		142.230,10		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		47.406,23		
0236	DESARRAIGO 20%		37.048,18		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	6,00	132.533,83		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	9,00		15.482,97	
0261	VIANDAS	33,00		201.729,33	
0277	MERIENDAS	9,00		15.482,97	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			637.451,72	
0400	JUBILACIÓN 11%				106.704,82
0401	LEY 19032 3%				29.101,31
0402	OBRA SOCIAL 3%				29.101,31
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				15.047,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				32.149,91
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.149,91
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.205,72
			970.043,82	870.146,99	299.460,15

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.540.730,66

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Cuarenta Mil Setecientos Treinta Con 66/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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.

Lucas Matias Huantequeo
Fecha: 09/04/2024
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
663	Jara, Alexis Gabriel	20-38149729-2	38149729

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	23.565,36		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	7.953,31		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	331.150,17		
0214	HORAS NOCTURNAS	105,00	34.870,43		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	30,00	22.076,68		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		70.427,41		
0236	DESARRAIGO 20%		91.873,92		
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)			6.659,20	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			836.113,26	
0400	JUBILACIÓN 11%				136.863,94
0401	LEY 19032 3%				37.326,53
0402	OBRA SOCIAL 3%				37.326,53
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.821,95
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.606,62
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.606,62
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				72.410,56
			1.244.217,	1.169.467,	373.962,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.039.722,70

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Treinta y Nueve Mil Setecientos Veintidos Con 70/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 22/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	14,00	87.011,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	87.011,75		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	17.674,02		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	7.953,31		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	317.321,37		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		57.427,75		
0223	ADICIONAL ZONA		185.161,00		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		64.270,83		
0236	DESARRAIGO 20%		78.015,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	2,00	66.237,66		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	44,00		268.972,44	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			804.980,22	
0400	JUBILACIÓN 11%				132.185,78
0401	LEY 19032 3%				36.050,67
0402	OBRA SOCIAL 3%				36.050,67
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				8.097,82
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				40.133,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.133,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				69.714,32
			1.201.688,	1.122.121,	362.366,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.961.444,80

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Con 80/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 18/04/2024
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
4	Kidyba, Marcelo Gustavo	20-23364696-3	23364696

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	509.085,00		
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	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.125.708,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		550.320,89		
0388	ADICIONAL ZONA		166.464,27		
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				59.136,31
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				88.704,47
			1.831.106,	1.418.580,	398.015,51

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.851.671,47

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Uno Con 47/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 10/04/2024
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
777	Lillo, Mauro Gaston	20-41751227-7	41751227

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	83.546,82		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	83.546,82		
0210	HORAS DE VIAJE	5,00	9.818,90		
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		60.778,45		
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			742.237,46	
0400	JUBILACIÓN 11%				118.112,79
0401	LEY 19032 3%				32.212,58
0402	OBRA SOCIAL 3%				32.212,58
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				11.935,90
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.319,80
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.319,80
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				64.280,56
			1.073.752,	1.068.932,	331.394,01

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.811.291,48

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Once Mil Doscientos Noventa y Uno Con 48/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 15/04/2024
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
191	Lucero, Martin	20-30093315-8	30093315

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	66.047,17		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		21.795,57		
0223	ADICIONAL ZONA		70.274,19		
0230	ANTIGUEDAD		27.492,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		23.974,57		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	20,00	725.748,79		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0261	VIANDAS	20,00		122.260,20	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			673.926,64	
0400	JUBILACIÓN 11%				126.422,94
0401	LEY 19032 3%				34.478,98
0402	OBRA SOCIAL 3%				34.478,98
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				9.669,50
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.464,52
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.464,52
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				58.364,59
0463	CUOTA ALIMENTO				566.584,13
			1.149.299,	796.186,84	902.928,16

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.042.558,17

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Con 17/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 18/04/2024
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
434	Martinez, Mario Alejandro	20-28361460-4	28361460

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
355.856,59	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	166.066,41		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	2,00	23.723,77		
1070	HORAS EXTRAS 50%	39,00	182.154,09		
1075	HORAS EXTRAS 100%	43,00	267.782,08		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		37.958,04		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		91.099,29		
1095	ADIC.CUENCA PET		28.468,53		
1115	ANTIGUEDAD		87.697,74		
1120	VACACIONES	14,00	650.976,66		
1125	PLUS VACACIONAL	14,00	192.086,43		
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%				161.877,77
4010	LEY 19.032 3%				44.148,48
4020	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
4039	SIND.CAMIONEROS RN				51.840,39
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				25.920,20
			1.728.013,	578.188,56	327.935,32

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.978.266,28

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Seis Con 28/100

Fecha de Pago: 09/04/2024

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

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

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

Mario Alejandro Martinez
Fecha: 15/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	355.941,22		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		70.393,37		
0236	DESARRAIGO 20%		93.616,52		
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			832.265,14	
0400	JUBILACIÓN 11%				136.797,79
0401	LEY 19032 3%				37.308,49
0402	OBRA SOCIAL 3%				37.308,49
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.840,00
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.517,63
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.517,63
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				72.077,30
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				610.814,82
			1.243.616,	1.158.960,	984.182,15

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.418.394,57

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Dieciocho Mil Trescientos Noventa y Cuatro Con 57/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Pablo David Marín
Fecha: 09/04/2024
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	8,00	52.837,74		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0212	HORAS EXTRAS 50%	32,00	193.501,04		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		50.129,81		
0223	ADICIONAL ZONA		161.630,65		
0230	ANTIGUEDAD		37.311,82		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		51.026,09		
0236	DESARRAIGO 20%		36.095,45		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	7,00	273.296,49		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	8,00		13.762,64	
0261	VIANDAS	31,00		189.503,31	
0277	MERIENDAS	8,00		13.762,64	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			737.646,61	
0400	JUBILACIÓN 11%				129.223,32
0401	LEY 19032 3%				35.242,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				35.242,72
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				8.905,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				38.248,08
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.248,08
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				63.882,98
			1.174.757,	954.675,20	348.993,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.780.439,01

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Con 01/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 11/04/2024
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 MARZO 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)	16,00	271.512,00		
0230	ANTIGUEDAD		35.348,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0250	VACACIONES	14,00	728.124,03		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	11,00		18.923,30	
0261	VIANDAS	32,00		195.615,36	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		169.174,19		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.095.568,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		293.504,47		
0388	ADICIONAL ZONA		102.222,59		
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				58.962,83
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				88.444,24
			1.852.572,	1.310.107,	397.581,80

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.765.098,24

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Noventa y Ocho Con 24/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 16/04/2024
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
428	Mesa, Carlos Roberto	20-26706381-9	26706381

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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%				161.877,77
4010	LEY 19.032 3%				44.148,48
4020	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
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	380.393,07

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.023.364,02

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Veintitres Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Con 02/100

Fecha de Pago: 09/04/2024

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: 12/04/2024
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
707	Muñoz, Fernando Javier	20-35310118-9	35310118

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	13/10/2022	13/10/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	83.546,82		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	50.128,09		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	275.156,26		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	29.181,20		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	18.343,75		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		44.112,72		
0223	ADICIONAL ZONA		142.230,10		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		55.033,97		
0236	DESARRAIGO 20%		67.850,59		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	6,00	60.153,71		
0251	ADICIONAL TORRE		105.326,74		
0260	DESAYUNO	15,00		25.804,95	
0261	VIANDAS	50,00		305.650,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.944,00	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			762.089,41	
0400	JUBILACIÓN 11%				113.566,25
0401	LEY 19032 3%				30.972,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				30.972,61
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				13.175,87
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				35.890,20
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.890,20
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				65.999,82
			1.032.420,	1.167.573,	326.467,56

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.873.526,40

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Setenta y Tres Mil Quinientos Veintiseis Con 40/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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.

Fernando Muñoz
Fecha: 15/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
310	Pagano Molina, Gonzalo Emanuel	20-31854653-4	31854653

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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		
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	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		317.201,60		
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.013.718,	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		459.716,87		
0388	ADICIONAL ZONA		147.254,95		
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				52.670,45
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				79.005,68
			1.619.804,	1.306.589,	381.850,86

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.544.543,24

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Tres Con 24/1

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 10/04/2024
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
631	Perez, Ivan Gabriel	20-38579523-9	38579523

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	23,00	283.666,67		
0212	HORAS EXTRAS 50%	3,00	24.892,87		
0213	HORAS EXTRAS 100%	22,50	248.928,69		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.393,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		38.635,15		
0250	VACACIONES	7,00	322.089,03		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0256	GUARDIAS PASIVAS		101.091,84		
0260	DESAYUNO	16,00		27.524,80	
0261	VIANDAS	24,00		146.711,52	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			975.384,07	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 108,1%		306.643,67		
0388	ADICIONAL ZONA		122.183,81		
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				52.829,90
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				79.244,85
			1.666.110,	1.149.620,	382.249,48

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.433.481,89

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno Con 89/

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 11/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	99.070,76		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	99.070,76		
0210	HORAS DE VIAJE	7,00	13.746,46		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	2.651,10		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	353.977,44		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		65.386,70		
0223	ADICIONAL ZONA		210.822,58		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		70.281,44		
0236	DESARRAIGO 20%		93.027,39		
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	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			110.063,39	
0277	MERIENDAS	15,00		25.804,95	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			831.217,05	
0400	JUBILACIÓN 11%				136.580,26
0401	LEY 19032 3%				37.249,16
0402	OBRA SOCIAL 3%				37.249,16
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.899,32
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.457,12
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.457,12
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				75.288,43
			1.241.638,	1.267.975,	376.180,57

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.133.433,93

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Con 93/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53883538610 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Facundo Miguel Prada
Fecha: 09/04/2024
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
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	21,00	158.427,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	67.897,54		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	18,00	47.719,85		
0212	HORAS EXTRAS 50%	84,00	551.046,42		
0213	HORAS EXTRAS 100%	4,50	39.360,46		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		74.687,30		
0223	ADICIONAL ZONA		240.809,96		
0230	ANTIGUEDAD		31.420,48		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		91.460,14		
0235	DESARRAIGO 10%		87.217,03		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	21,00		36.126,93	
0261	VIANDAS	63,00		385.119,63	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			150.000,00	
0277	MERIENDAS	21,00		36.126,93	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			1.098.779,	
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.291,51
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.291,51
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				99.658,47
			1.615.795,	1.706.153,	458.416,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.863.532,72

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Dos Con 72/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 11/04/2024
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
754	Ramirez Garrido, Sergio Orlando	20-35886629-9	35886629

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
167.093,64	23/11/2022	23/11/2022

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		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	307.976,11		
0214	HORAS NOCTURNAS	14,00	4.168,74		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	4,00	2.737,57		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		61.670,23		
0236	DESARRAIGO 20%		79.917,62		
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			750.587,45	
0400	JUBILACIÓN 11%				119.845,81
0401	LEY 19032 3%				32.685,22
0402	OBRA SOCIAL 3%				32.685,22
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				11.463,26
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.801,90
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.801,90
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				65.003,71
			1.089.507,	1.077.282,	335.287,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.831.503,17

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta y Un Mil Quinientos Tres Con 17/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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.

Ramirez Garrido Sergio Orlando
Fecha: 15/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
430	Reggio, Franco Marcelo	20-29429206-4	29429206

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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%				161.877,77
4010	LEY 19.032 3%				44.148,48
4020	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				45.959,41
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				22.979,71
			1.531.980,	871.776,68	319.113,85

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.084.643,24

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Con 24/100

Fecha de Pago: 09/04/2024

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: 10/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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%	2,00	5.302,21		
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		74.766,66		
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			873.213,72	
0400	JUBILACIÓN 11%				145.296,55
0401	LEY 19032 3%				39.626,33
0402	OBRA SOCIAL 3%				39.626,33
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				4.522,15
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				43.881,83
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.881,83
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				75.623,60
			1.320.877,	1.199.909,	392.458,62

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.128.328,16

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Veintiocho Mil Trescientos Veintiocho Con 16/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431796456 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Alejandro Omar Retamales
Fecha: 09/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
787	Riquelme, Ignacio Javier	20-41252777-2	41252777

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	77.977,03		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	77.977,03		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	10.604,41		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	287.444,37		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		51.464,84		
0223	ADICIONAL ZONA		165.935,12		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		58.119,32		
0236	DESARRAIGO 20%		69.539,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	2,00	61.386,68		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	14,00		24.084,62	
0261	VIANDAS	44,00		268.972,44	
0277	MERIENDAS	14,00		24.084,62	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			744.810,64	
0400	JUBILACIÓN 11%				119.697,76
0401	LEY 19032 3%				32.644,84
0402	OBRA SOCIAL 3%				32.644,84
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				11.503,64
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.659,44
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.659,44
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				64.503,41
			1.088.161,	1.061.952,	334.313,37

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.815.800,36

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Quince Mil Ochocientos Con 36/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480612566 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Ignacio Javier Riquelme
Fecha: 22/04/2024
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
253	Rivero, Carlos Daniel	20-18828400-1	18828400

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	19,00	164.108,53		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	95.010,20		
0212	HORAS EXTRAS 50%	75,00	442.420,57		
0223	ADICIONAL ZONA		207.294,98		
0230	ANTIGUEDAD		27.492,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.017,61		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	4,00		6.881,32	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			772.998,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				134.124,22
0401	LEY 19032 3%				36.579,33
0402	OBRA SOCIAL 3%				36.579,33
0404	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				18.289,67
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.569,15
0409	OBRA SOCIAL ADIC S/H NO R 1,5%				3.784,57
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				39.846,18
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				39.846,18
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				66.944,54
			1.219.311,	1.041.799,	383.563,17

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.877.547,62

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Setenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Siete Con 62/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 14/04/2024
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
820	Rodriguez, Jose Sebastian	20-29429534-9	29429534

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA V	Medio Of. Soldador

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
179.120,41	12/07/2023	12/07/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	113.442,93		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	65.677,48		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	339.709,25		
0223	ADICIONAL ZONA		143.296,33		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		52.565,54		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	3,00		5.160,99	
0261	VIANDAS	38,00		232.294,38	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			100.000,00	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			618.039,99	
0400	JUBILACIÓN 11%				102.152,36
0401	LEY 19032 3%				27.859,73
0402	OBRA SOCIAL 3%				27.859,73
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				16.288,75
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				30.933,96
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				30.933,96
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				56.524,60
			928.657,81	955.495,36	292.553,09

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.591.600,08

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Noventa y Un Mil Seiscientos Con 08/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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 Sebastian Rodriguez
Fecha: 10/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
405	Romero, Hugo Jose	20-27931821-9	27931821

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	21,00	249.099,61		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	94.895,09		
1070	HORAS EXTRAS 50%	58,00	270.895,83		
1075	HORAS EXTRAS 100%	64,00	398.559,38		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		68.798,94		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		165.117,46		
1095	ADIC.CUENCA PET		51.599,21		
1115	ANTIGUEDAD		259.793,10		
1120	VACACIONES	1,00	49.224,71		
1125	PLUS VACACIONAL	1,00	13.720,46		
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%				161.877,77
4010	LEY 19.032 3%				44.148,48
4020	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				48.651,11
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				24.325,56
			1.621.703,	871.776,68	323.151,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.170.329,07

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Setenta Mil Trescientos Veintinueve Con 07/100

Fecha de Pago: 09/04/2024

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: 10/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
617	Sanchez, Eduardo Jesus Ariel	20-29820314-7	29820314

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	332.132,06		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		3.927,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		65.997,29		
0236	DESARRAIGO 20%		86.473,78		
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			791.103,18	
0400	JUBILACIÓN 11%				128.254,74
0401	LEY 19032 3%				34.978,56
0402	OBRA SOCIAL 3%				34.978,56
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				9.169,92
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				39.141,11
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				39.141,11
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				68.512,52
			1.165.952,	1.117.798,	354.176,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.929.574,17

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Cuatro Con 17/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 17/04/2024
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
676	Sanchez, Franco Samuel	27-34070208-0	34070208

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
186.453,75	14/09/2022	14/09/2022

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		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	5.302,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	331.150,17		
0214	HORAS NOCTURNAS	105,00	34.870,43		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	30,00	22.076,68		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.561,39		
0236	DESARRAIGO 20%		91.873,92		
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			824.474,99	
0400	JUBILACIÓN 11%				135.180,96
0401	LEY 19032 3%				36.867,54
0402	OBRA SOCIAL 3%				36.867,54
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.280,95
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.067,86
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.067,86
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				71.402,65
			1.228.917,	1.151.170,	369.735,36

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.010.352,82

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Diez Mil Trescientos Cincuenta y Dos Con 82/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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 Samuel Sanchez
Fecha: 09/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	335.077,73		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	33.115,96		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	20.849,28		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		9.818,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.824,11		
0236	DESARRAIGO 20%		92.754,00		
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			826.934,93	
0400	JUBILACIÓN 11%				135.691,52
0401	LEY 19032 3%				37.006,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				37.006,78
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.141,71
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.209,88
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.209,88
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				71.615,69
			1.233.559,	1.153.630,	370.882,24

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.016.307,28

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Dieciseis Mil Trescientos Siete Con 28/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

German Ezequiel Schonfeld
Fecha: 09/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
266	Sindoni Caligiore, Jonatan David	20-35660399-1	35660399

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	21,00	181.383,11		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	77.735,62		
0212	HORAS EXTRAS 50%	84,00	597.754,02		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	75.905,27		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		85.509,18		
0223	ADICIONAL ZONA		275.702,33		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		91.655,62		
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			1.013.424,	
0400	JUBILACIÓN 11%				161.877,77
0401	LEY 19032 3%				44.148,48
0402	OBRA SOCIAL 3%				44.148,48
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				52.653,48
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.653,48
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				87.766,43
			1.619.249,	1.306.298,	443.248,12

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.482.299,43

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Nueve Con 43/10

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 46084000761 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Jonatan David Sindoni Caligiore
Fecha: 16/04/2024
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
789	Soto, Walter Nicolas	20-31805274-4	31805274

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	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		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	12.506,23		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	8.212,70		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		55.140,90		
0223	ADICIONAL ZONA		177.787,63		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		62.263,73		
0236	DESARRAIGO 20%		81.298,88		
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			756.144,59	
0400	JUBILACIÓN 11%				120.999,18
0401	LEY 19032 3%				32.999,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				32.999,78
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				11.148,71
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				37.122,74
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.122,74
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				65.484,97
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				381.337,63
			1.099.992,	1.082.839,	719.215,53

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.463.616,97

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Dieciseis Con 97/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480612580 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Walter Nicolas Soto
Fecha: 15/04/2024
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
204	Tejada, Adrian Darío	20-33823517-9	33823517

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	6,00	39.628,30		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	3,00	19.814,15		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	2.651,10		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	142.769,24		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		19.616,01		
0223	ADICIONAL ZONA		63.246,77		
0230	ANTIGUEDAD		25.529,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		32.929,73		
0236	DESARRAIGO 20%		15.716,46		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	21,00	736.938,10		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	6,00		10.321,98	
0261	VIANDAS	39,00		238.407,39	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			19.977,60	
0277	MERIENDAS	6,00		10.321,98	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			846.794,55	
0400	JUBILACIÓN 11%				145.056,63
0401	LEY 19032 3%				39.560,90
0402	OBRA SOCIAL 3%				39.560,90
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				4.587,58
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				43.309,82
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.309,82
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.335,60
			1.318.696,	1.125.823,	388.721,25

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.055.798,87

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Ocho Con 87/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480605014 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Adrian Darío Tejada
Fecha: 09/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
293	Toledo Rubilar, Luis Miguel	23-32770083-9	32770083

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	93.226,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	11.782,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,50	3.976,65		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	339.987,18		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	33.828,73		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	21.154,76		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.529,74		
0223	ADICIONAL ZONA		198.386,80		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.101,98		
0236	DESARRAIGO 20%		94.328,66		
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			838.900,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				138.174,85
0401	LEY 19032 3%				37.684,05
0402	OBRA SOCIAL 3%				37.684,05
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.464,43
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.900,70
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.900,70
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				72.651,91
			1.256.135,	1.165.595,	376.460,69

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.045.269,78

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Nueve Con 78/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824726 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Luis Miguel Toledo Rubilar
Fecha: 17/04/2024
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
713	Vazquez, Gonzalo Nicolas	20-31679157-4	31679157

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	72.407,24		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	3,00	16.709,36		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	3.927,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	266.912,63		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		29.408,48		
0223	ADICIONAL ZONA		94.820,06		
0230	ANTIGUEDAD		1.963,78		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		44.942,48		
0236	DESARRAIGO 20%		48.925,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	14,00	444.770,58		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	53,00		323.989,53	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			851.960,39	
0400	JUBILACIÓN 11%				136.262,98
0401	LEY 19032 3%				37.162,63
0402	OBRA SOCIAL 3%				37.162,63
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.985,85
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.814,29
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.814,29
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.782,98
0460	CUOTA ALIMENTARIA				562.211,16
			1.238.754,	1.220.678,	937.196,81

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.522.236,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Veintidos Mil Doscientos Treinta y Seis Con 02/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Gonzalo Nicolas Vazquez
Fecha: 09/04/2024
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
800	Vazquez, Maicol Leonel	20-40067308-0	40067308

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	72.407,24		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	3,00	16.709,36		
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	266.061,66		
0214	HORAS NOCTURNAS	91,00	26.964,46		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	26,00	17.737,44		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		29.408,48		
0223	ADICIONAL ZONA		94.820,06		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		47.950,41		
0236	DESARRAIGO 20%		52.556,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	14,00	408.536,62		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	13,00		22.364,29	
0261	VIANDAS	53,00		323.989,53	
0277	MERIENDAS	13,00		22.364,29	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			860.920,69	
0400	JUBILACIÓN 11%				138.122,66
0401	LEY 19032 3%				37.669,82
0402	OBRA SOCIAL 3%				37.669,82
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.478,67
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				42.331,62
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				42.331,62
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				74.558,98
			1.255.660,	1.229.638,	379.163,19

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.106.136,16

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

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627708 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.

Maicol Leonel Vazquez
Fecha: 09/04/2024
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
235	Vera, Oscar Fabian	20-21975064-2	21975064

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	2,00	12.430,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		4.101,98		
0223	ADICIONAL ZONA		13.225,78		
0230	ANTIGUEDAD		23.565,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		16.037,38		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	28,00	996.927,69		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0261	VIANDAS	28,00		171.164,28	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			769.252,07	
0400	JUBILACIÓN 11%				140.828,02
0401	LEY 19032 3%				38.407,64
0402	OBRA SOCIAL 3%				38.407,64
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				5.740,84
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				40.990,14
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.990,14
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				66.620,13
			1.280.254,	940.416,35	371.984,55

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.848.686,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Seis Con 52/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

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: 17/04/2024
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
290	Villegas, Raul Eladio	23-34592365-9	34592365

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	2,00	12.430,25		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	93.226,88		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	5.891,34		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	2.651,10		
0212	HORAS EXTRAS 50%	8,00	45.331,62		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		34.866,85		
0223	ADICIONAL ZONA		112.419,18		
0230	ANTIGUEDAD		19.637,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		32.745,45		
0236	DESARRAIGO 20%		5.336,27		
0239	BONO PAZ SOCIAL		82.307,86		
0250	VACACIONES	13,00	444.056,52		
0251	ADICIONAL TORRE		131.658,42		
0260	DESAYUNO	2,00		3.440,66	
0261	VIANDAS	19,00		116.147,19	
0277	MERIENDAS	2,00		3.440,66	
0369	SNR Acta MTEySS 21Feb-2024			607.161,67	
0400	JUBILACIÓN 11%				112.481,55
0401	LEY 19032 3%				30.676,79
0402	OBRA SOCIAL 3%				30.676,79
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				13.471,70
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				32.594,42
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.594,42
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				52.582,49
0439	MEOPP CUOTA PRESTAMO				8.851,54
			1.022.559,	730.190,18	313.929,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2024	11/03/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.438.820,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Veinte Con 02/100

Fecha de Pago: 08/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483856396 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 Eladio Villegas
Fecha: 16/04/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador