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
812	Arias, Facundo Ignacio	20-37190056-0	37190056

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	20,00	207.428,44		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	82.971,38		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	151.350,28		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0212	HORAS EXTRAS 50%	69,00	652.698,07		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		82.141,66		
0223	ADICIONAL ZONA		298.033,18		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		114.235,93		
0236	DESARRAIGO 20%		157.497,28		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	1,00	18.668,56		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	1,00	26.258,80		
0251	ADICIONAL TORRE		236.987,27		
0260	DESAYUNO	16,00		51.254,56	
0261	VIANDAS	56,00		637.445,20	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	16,00		51.254,56	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			245.496,80	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				50.244,99
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				50.244,99
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				100.356,12
0460	CUOTA ALIMENTARIA				389.606,02
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-54.838,31
			2.266.752,	1.078.451,	854.336,43

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.490.867,42

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Noventa Mil Ochocientos Sesenta y Siete Con 42/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Facundo Ignacio Arias
Fecha: 10/05/2024
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
410	Azzaroni, Ricardo Marcelo Rufino	20-17381061-0	17381061

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
436.400,00	01/01/2018	04/02/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	29,00	421.853,33		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	3,00	548.079,83		
0212	HORAS EXTRAS 50%	51,00	832.142,91		
0213	HORAS EXTRAS 100%	4,00	87.021,48		
0229	ADICIONAL SERV. ESP. (Base)		85.853,31		
0230	ANTIGUEDAD		69.478,44		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		71.941,95		
0250	VACACIONES	1,00	56.759,74		
0260	DESAYUNO	20,00		64.067,00	
0261	VIANDAS	43,00		489.464,70	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			357.438,99	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.212.828,		
0388	ADICIONAL ZONA		348.262,28		
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				86.340,52
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				129.510,77
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			3.959.586,	910.970,69	466.026,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.404.531,49

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Quinientos Treinta y Uno Con 49/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007779 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Ricardo Marcelo Rufino Azzaroni
Fecha: 11/05/2024
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
859	Barros , Hugo Mauricio	20-39128769-5	39128769

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	19/12/2023	19/12/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	457.319,62		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	457.319,62		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	54.072,45		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	35.569,30		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		111.402,65		
0236	DESARRAIGO 20%		144.510,12		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			251.782,76	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.590,46
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.590,46
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				102.925,74
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.477.740,	953.117,81	462.281,39

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.968.576,64

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Seis Con 64/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680252791 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.

Hugo Mauricio Barros
Fecha: 10/05/2024
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
630	Batista, Cristian Ivan	20-40873841-6	40873841

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	04/01/2022	04/01/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	185.169,51		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	150.450,23		
0206	DIAS FERIADOS	4,00	659.688,85		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	494.766,64		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	69.563,87		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	43.979,26		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		110.754,51		
0223	ADICIONAL ZONA		357.099,40		
0230	ANTIGUEDAD		7.313,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		121.088,97		
0236	DESARRAIGO 20%		167.718,52		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	1,00	34.923,07		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	16,00		51.254,56	
0261	VIANDAS	49,00		557.764,55	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	16,00		51.254,56	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			288.242,94	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.488,01
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.488,01
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				117.830,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Cristian Ivan Batista
Fecha: 10/05/2024
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
630	Batista, Cristian Ivan	20-40873841-6	40873841

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	04/01/2022	04/01/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.886.157,	1.041.516,	494.980,97

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.432.693,05

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Tres Con 05/1

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Cristian Ivan Batista
Fecha: 10/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	21/01/2010	21/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	258.269,52		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	110.686,94		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	355.439,86		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	844.169,68		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.755,63		
0223	ADICIONAL ZONA		392.569,67		
0230	ANTIGUEDAD		51.194,22		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		130.624,15		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	21,00		67.271,61	
0261	VIANDAS	42,00		478.083,90	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			317.490,00	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			113.490,00	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			258.255,02	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.473,90
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.473,90
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				118.500,92
0490	ANTICIPO DE SUELDO				113.490,00
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.715.440,	1.234.590,	601.113,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.348.917,30

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Diecisiete Con 30/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Hernan Felipe Borjas
Fecha: 16/05/2024
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
745	Brandani, Luciano Valentino	20-44664511-1	44664511

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	17/11/2022	17/11/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	173.596,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	173.596,42		
0206	DIAS FERIADOS	4,00	657.738,60		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	452.195,29		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	69.260,50		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	43.849,24		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		118.550,75		
0236	DESARRAIGO 20%		155.340,57		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			273.514,85	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.513,00
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.513,00
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				111.809,55
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.752.135,	974.849,90	483.010,28

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.243.974,85

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Cuatro Con 85/

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Brandani Luciano Valentino
Fecha: 12/05/2024
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
2	Caposuca, Gabriel Raul	20-25329784-1	25329784

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	25,00	424.237,50		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	450.837,35		
0210	HORAS DE VIAJE	24,00	87.762,24		
0230	ANTIGUEDAD		87.762,24		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		129.835,21		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		71.941,95		
0250	VACACIONES	5,00	318.560,59		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	17,00		54.456,95	
0261	VIANDAS	55,00		626.059,50	
0277	MERIENDAS	17,00		54.456,95	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		492.213,77		
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			382.109,67	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.219.682,		
0388	ADICIONAL ZONA		336.285,56		
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				89.435,07
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				134.152,60
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			4.089.643,	1.117.083,	473.762,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.732.964,35

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Con 35

Fecha de Pago: 07/05/2024

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: 11/05/2024
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
648	Cardenas, Pedro Antonio	20-32887522-6	32887522

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	17/03/2022	17/03/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	173.596,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	173.596,42		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	164.922,21		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	577.227,75		
0214	HORAS NOCTURNAS	119,00	73.911,61		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	34,00	46.727,96		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		7.313,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		127.541,21		
0236	DESARRAIGO 20%		168.962,47		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.600,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			247.768,67	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.364,52
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.364,52
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				101.284,83
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.470.457,	905.703,72	460.188,60

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.915.972,38

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Quince Mil Novecientos Setenta y Dos Con 38/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Pedro Antonio Cardenas
Fecha: 10/05/2024
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
852	Carreño, Matias Oscar	20-32694679-7	32694679

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ABRIL 2024	A tiempo completo indeterminad	RESPONSABLE DE CSSMA	RESPONSABLE SEG. E HIG.

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
370.000,00	17/10/2023	17/10/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	370.000,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	8,00	138.626,64		
0213	HORAS EXTRAS 100%	3,00	69.313,32		
0238	A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS		153.994,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		71.941,95		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0256	GUARDIAS PASIVAS		247.067,10		
0260	DESAYUNO	21,00		67.270,35	
0261	VIANDAS	21,00		239.040,90	
0263	AJ. MES ANTERIOR (REMUN)		34.121,53		
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			18.084,41	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			247.694,58	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.063.750,		
0388	ADICIONAL ZONA		235.928,15		
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				62.059,23
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				93.088,85
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.855.267,	572.090,24	405.322,81

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.022.034,58

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Veintidos Mil Treinta y Cuatro Con 58/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480552563 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.

Matias Oscar Carreño
Fecha: 13/05/2024
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
640	Chavez, Eduardo Martin	23-34952220-9	34952220

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	02/03/2022	02/03/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	173.596,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	173.596,42		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	494.766,64		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	494.766,64		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	60.868,39		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	38.481,85		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		7.313,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		120.693,68		
0236	DESARRAIGO 20%		158.587,43		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			267.748,57	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				58.941,54
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				58.941,54
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				109.452,37
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.679.328,	969.083,62	477.510,18

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.170.902,12

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Setenta Mil Novecientos Dos Con 12/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

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.

Eduardo Martin Chavez
Fecha: 16/05/2024
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	509.085,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	3,00	677.443,64		
0230	ANTIGUEDAD		65.821,68		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		71.941,95		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	21,00		67.270,35	
0261	VIANDAS	42,00		478.081,80	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		590.656,52		
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			377.955,06	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.463.619,		
0388	ADICIONAL ZONA		377.715,07		
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				92.095,26
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				138.142,88
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				852.243,05
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-54.838,32
			4.226.807,	923.307,21	1.346.365,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.803.749,42

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Tres Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Con 42/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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: 12/05/2024
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	7,00	86.089,84		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	86.089,84		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	14.626,92		
0212	HORAS EXTRAS 50%	28,00	309.303,41		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		56.819,29		
0223	ADICIONAL ZONA		183.199,18		
0230	ANTIGUEDAD		43.880,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		73.278,18		
0236	DESARRAIGO 20%		42.870,17		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	16,00	618.784,76		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	7,00		22.423,87	
0261	VIANDAS	37,00		421.169,15	
0277	MERIENDAS	7,00		22.423,87	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			192.589,83	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				43.165,25
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.165,25
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				78.728,39
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			1.965.672,	658.606,72	415.233,62

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.209.046,00

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Nueve Mil Cuarenta y Seis

Fecha de Pago: 07/05/2024

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: 11/05/2024
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
850	Dragone, Franco Agustin	20-44779789-6	44779789

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	29/09/2023	29/09/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0206	DIAS FERIADOS	4,00	609.759,49		
0210	HORAS DE VIAJE	7,00	25.597,11		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	4.936,59		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	419.209,65		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	54.072,45		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	35.569,30		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		109.403,00		
0236	DESARRAIGO 20%		140.699,12		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			253.692,48	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.970,91
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.970,91
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				103.706,41
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.594.852,	862.027,53	467.822,96

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.989.057,36

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Cincuenta y Siete Con 36/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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 Agustin Dragone
Fecha: 14/05/2024
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
421.436,79	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	238.814,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	182.622,61		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	587.803,04		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	36,00	177.717,08		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	685.770,21		
0213	HORAS EXTRAS 100%	0,50	8.163,93		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		139.074,14		
0223	ADICIONAL ZONA		448.408,74		
0230	ANTIGUEDAD		62.164,41		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		148.966,32		
0235	DESARRAIGO 10%		108.702,67		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	17,00		54.457,97	
0261	VIANDAS	51,00		580.530,45	
0277	MERIENDAS	17,00		54.457,97	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			313.734,55	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				71.711,66
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				71.711,66
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				128.250,88
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			3.271.848,	1.003.180,	521.848,93

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.753.180,46

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Ochenta Con 46/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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: 10/05/2024
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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	110.686,94		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	147.582,58		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	177.232,37		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	9.873,17		
0212	HORAS EXTRAS 50%	28,00	310.156,64		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	177.232,37		
0214	HORAS NOCTURNAS	7,00	4.826,47		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	2,00	2.953,87		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		85.228,94		
0223	ADICIONAL ZONA		274.798,77		
0230	ANTIGUEDAD		47.537,49		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		100.864,05		
0236	DESARRAIGO 20%		78.856,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	9,00	344.348,06		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	9,00		28.830,69	
0261	VIANDAS	36,00		409.786,20	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.600,00	
0277	MERIENDAS	9,00		28.830,69	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			227.531,03	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				51.667,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Juan Carlos Esposito
Fecha: 14/05/2024
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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				51.667,00
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				93.011,93
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			700.171,73
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-49.983,41
			2.355.818,	744.578,61	1.165.256,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.935.140,68

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Treinta y Cinco Mil Ciento Cuarenta Con 68/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Juan Carlos Esposito
Fecha: 14/05/2024
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
476	Fernandez Maccarini, Alfredo Oscar	20-22726436-6	22726436

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
508.986,45	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	356.290,52		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	152.695,93		
1062	HORAS EXTRAS 50%	14,00	83.505,38		
1067	HORAS EXTRAS 100%	65,50	520.914,49		
1072	HORAS EXTRAS 50%	16,00	133.608,94		
1077	HORAS EXTRAS 100%	50,00	556.703,93		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		101.797,29		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		81.437,83		
1095	ADIC.CUENCA PET		76.347,97		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		152.695,93		
1115	ANTIGUEDAD		199.439,84		
1411	VIANDAS	10,00		93.086,60	
1412	VIANDAS	9,00		117.289,17	
1418	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	9,00		42.039,54	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	8,00		52.315,84	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				72.463,14
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				36.231,57
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				72.463,14
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				629.014,63
			2.415.438,	304.731,15	1.128.895,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.591.274,10

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Noventa y Un Mil Doscientos Setenta y Cuatro Con 10/100

Fecha de Pago: 08/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008000 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Alfredo Oscar Fernandez Maccarini
Fecha: 11/05/2024
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
476	Fernandez Maccarini, Alfredo Oscar	20-22726436-6	22726436

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	A tiempo completo indeterminad	OFICIAL MECANICO	OFICIAL MECANICO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
351.025,14	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008000 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Alfredo Oscar Fernandez Maccarini
Fecha: 11/05/2024
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
804	Fernandez, Nicolas Abel	20-44030958-6	44030958

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	09/05/2023	09/05/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	14.626,92		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	571.649,52		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	54.072,45		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	35.569,30		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		118.509,62		
0236	DESARRAIGO 20%		155.943,11		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			218.141,51	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.282,37
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.282,37
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				89.173,61
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.145.977,	826.476,56	433.913,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.538.540,48

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta Con 48/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480633394 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.

Nicolas Abel Fernandez
Fecha: 14/05/2024
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
660	Figueroa, Ezequiel Fabian	20-39650400-7	39650400

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	05/04/2022	05/04/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	173.596,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	173.596,42		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	164.922,21		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	14.626,92		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	577.227,75		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		7.313,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		119.140,19		
0236	DESARRAIGO 20%		156.898,51		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			235.308,53	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				50.100,81
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				50.100,81
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				96.191,27
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.269.732,	936.643,58	446.567,62

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.759.808,17

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Ocho Con 17/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Ezequiel Fabian Figueroa
Fecha: 13/05/2024
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
224	Gonzalez, Javier Alejandro	20-31760941-9	31760941

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	07/04/2011	07/04/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	196.776,78		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	159.881,13		
0206	DIAS FERIADOS	4,00	708.929,47		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	531.697,10		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		117.697,11		
0223	ADICIONAL ZONA		379.484,02		
0230	ANTIGUEDAD		47.537,49		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		122.017,03		
0236	DESARRAIGO 20%		169.209,38		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	1,00	40.572,01		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	16,00		51.254,56	
0261	VIANDAS	49,00		557.764,55	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	16,00		51.254,56	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			293.888,73	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.026,63
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.026,63
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				120.138,15
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.957.442,	1.047.162,	500.366,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.504.238,90

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Cuatro Mil Doscientos Treinta y Ocho Con 90/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431806423 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.

Javier Alejandro Gonzalez
Fecha: 10/05/2024
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
785	Gordaliza, Manuel	20-39521802-7	39521802

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	14/09/2023	14/09/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	10.970,19		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	571.649,52		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		112.373,86		
0236	DESARRAIGO 20%		146.978,93		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.600,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			213.484,68	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				45.021,27
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				45.021,27
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				87.269,95
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.037.578,	871.419,73	427.487,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.481.511,09

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Quinientos Once Con 09/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Manuel Gordaliza
Fecha: 11/05/2024
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
446	Guiñez, Guillermo Nicolas A	20-30725904-5	30725904

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
506.954,16	01/01/2018	17/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	354.867,91		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	152.086,25		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	202.940,09		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	628.147,89		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	115.965,82		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	115.965,82		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		101.390,83		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		243.338,00		
1095	ADIC.CUENCA PET		76.043,12		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	193.276,37		
1115	ANTIGUEDAD		240.242,43		
1412	VIANDAS	42,00		547.349,46	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		137.329,08	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		260.642,60	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				72.727,94
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				36.363,97
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				72.727,94
			2.424.264,	945.321,14	500.542,47

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.869.043,20

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Cuarenta y Tres Con 20/100

Fecha de Pago: 08/05/2024

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.

Guillermo Nicolas Guiñez
Fecha: 13/05/2024
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
446	Guiñez, Guillermo Nicolas A	20-30725904-5	30725904

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
349.623,56	01/01/2018	17/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

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.

Guillermo Nicolas Guiñez
Fecha: 13/05/2024
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
661	Herrera, Marcelo Joaquin	20-39083734-9	39083734

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	05/04/2022	05/04/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	153.415,00		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	14.626,92		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	536.952,50		
0214	HORAS NOCTURNAS	119,00	66.304,07		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	34,00	43.467,58		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0230	ANTIGUEDAD		7.313,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		118.030,88		
0236	DESARRAIGO 20%		155.217,74		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			236.987,73	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				50.558,44
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				50.558,44
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				96.877,71
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.290.934,	938.322,78	448.169,32

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.781.087,69

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Ochenta y Siete Con 69/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Marcelo Joaquin Herrera
Fecha: 10/05/2024
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
485	Horisberger, Cristian Walter	20-28443073-6	28443073

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
515.992,06	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	361.194,44		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	154.797,62		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	206.558,07		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	639.346,41		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	118.033,25		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	118.033,25		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		103.198,41		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		247.676,19		
1095	ADIC.CUENCA PET		77.398,81		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	196.722,08		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	2,00	51.599,21		
1115	ANTIGUEDAD		200.066,27		
1412	VIANDAS	42,00		547.349,46	
1415	PERNOCTADA	2,00		30.357,56	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		137.329,08	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		260.642,60	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				74.238,72
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				37.119,36
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				74.238,72
			2.474.624,	975.678,70	504.319,42

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.945.983,29

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Tres Con 29/1

Fecha de Pago: 08/05/2024

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: 10/05/2024
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
485	Horisberger, Cristian Walter	20-28443073-6	28443073

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	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
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

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: 10/05/2024
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
767	Jara, Maximiliano Omar	20-36840830-2	36840830

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	14/12/2022	14/12/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	152.927,44		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	29.253,84		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	535.246,03		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	27.168,95		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	17.841,53		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		114.280,29		
0236	DESARRAIGO 20%		148.205,30		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			43.400,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			227.772,96	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				49.039,18
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.039,18
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				93.110,83
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.224.186,	879.508,01	441.363,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.662.330,28

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Treinta Con 28/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Maximiliano Omar Jara
Fecha: 16/05/2024
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
772	Leguizamon, Mario Nicolas	20-37512553-7	37512553

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	02/01/2023	02/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	10.970,19		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	573.477,89		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	54.337,90		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	35.683,07		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		118.677,26		
0236	DESARRAIGO 20%		156.529,54		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			225.741,68	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.493,61
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.493,61
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				92.280,46
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.148.938,	927.076,73	437.442,41

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.638.572,98

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Dos Con 98/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606857 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 Nicolas Leguizamon
Fecha: 12/05/2024
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
496	Luengo, Cristian Daniel Omar	20-30996599-0	30996599

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
515.992,06	01/01/2018	17/03/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	361.194,44		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	154.797,62		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	206.558,07		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	639.346,41		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	118.033,25		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	118.033,25		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		103.198,41		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		247.676,19		
1095	ADIC.CUENCA PET		77.398,81		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	196.722,08		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	541.791,66		
1115	ANTIGUEDAD		155.607,10		
1412	VIANDAS	42,00		547.349,46	
1415	PERNOCTADA	21,00		318.754,38	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		137.329,08	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				87.610,72
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				43.805,36
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				87.610,72
			2.920.357,	1.003.432,	537.749,42

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.386.040,79

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuarenta Con 79/100

Fecha de Pago: 08/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008062 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 Daniel Omar Luengo
Fecha: 10/05/2024
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
496	Luengo, Cristian Daniel Omar	20-30996599-0	30996599

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	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	17/03/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008062 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 Daniel Omar Luengo
Fecha: 10/05/2024
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
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	172.179,68		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	2,00	24.597,10		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	622.019,76		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		64.936,34		
0223	ADICIONAL ZONA		209.370,50		
0230	ANTIGUEDAD		51.194,22		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		101.146,04		
0236	DESARRAIGO 20%		121.105,77		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	14,00	472.085,81		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	14,00		44.847,74	
0261	VIANDAS	56,00		637.445,20	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	14,00		44.847,74	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			248.010,59	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				51.186,33
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				51.186,33
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				101.383,72
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.311.306,	1.068.151,	453.931,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.925.526,31

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Veinticinco Mil Quinientos Veintiseis Con 31/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Silvio Lucio Machuca
Fecha: 15/05/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
515.992,06	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	361.194,44		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	154.797,62		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	206.558,07		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	639.346,41		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	118.033,25		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	118.033,25		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		103.198,41		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		247.676,19		
1095	ADIC.CUENCA PET		77.398,81		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	196.722,08		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	541.791,66		
1115	ANTIGUEDAD		244.525,44		
1412	VIANDAS	42,00		547.349,46	
1415	PERNOCTADA	21,00		318.754,38	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		137.329,08	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		260.642,60	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4039	SIND.CAMIONEROS RN				90.278,27
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				45.139,13
			3.009.275,	1.264.075,	454.140,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.819.211,13

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Diecinueve Mil Doscientos Once Con 13/100

Fecha de Pago: 08/05/2024

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: 10/05/2024
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
434	Martinez, Mario Alejandro	20-28361460-4	28361460

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	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
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

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: 10/05/2024
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
107	Mazzolo, Mario Ariel	20-31284184-4	31284184

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
509.085,00	02/04/2005	02/04/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	509.085,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	452.287,31		
0230	ANTIGUEDAD		69.478,44		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		71.941,95		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	21,00		67.270,35	
0261	VIANDAS	42,00		478.081,80	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		590.656,52		
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			358.658,02	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.463.619,		
0388	ADICIONAL ZONA		355.565,11		
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				86.836,32
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				130.254,49
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			3.983.158,	904.010,17	467.265,54

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.419.902,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Novecientos Dos Con 80/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481816677 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Mario Ariel Mazzolo
Fecha: 15/05/2024
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
688	Mella, Victor Daniel	20-30264941-4	30264941

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	17/08/2022	17/08/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	145.199,91		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	82.971,38		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	448.975,94		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	4.936,59		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	411.561,28		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		75.296,53		
0223	ADICIONAL ZONA		242.774,26		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		87.977,14		
0236	DESARRAIGO 20%		104.040,94		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	3,00	56.005,68		
0250	VACACIONES	5,00	163.417,47		
0251	ADICIONAL TORRE		220.643,32		
0260	DESAYUNO	14,00		44.847,74	
0261	VIANDAS	50,00		569.147,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	14,00		44.847,74	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			235.580,78	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				49.164,85
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.164,85
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				96.302,57
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.222.661,	987.423,76	444.807,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.765.278,58

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Ocho Con 58/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Victor Daniel Mella
Fecha: 15/05/2024
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
433	Menechelli, Carlos Roberto	20-24116318-1	24116318

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
508.986,45	01/01/2018	03/09/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	18,00	305.391,87		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	152.695,93		
1070	HORAS EXTRAS 50%	50,00	334.022,36		
1075	HORAS EXTRAS 100%	55,00	489.899,46		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		91.617,56		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		219.882,14		
1095	ADIC.CUENCA PET		68.713,17		
1115	ANTIGUEDAD		265.955,60		
1120	VACACIONES	3,00	152.316,12		
1125	PLUS VACACIONAL	3,00	59.683,98		
1412	VIANDAS	36,00		469.156,68	
1415	PERNOCTADA	18,00		273.218,04	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	18,00		117.710,64	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				64.205,35
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				32.102,67
			2.140.178,	860.085,36	415.030,64

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.585.232,91

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Dos Con 91/100

Fecha de Pago: 08/05/2024

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.

Carlos Roberto Menechelli
Fecha: 10/05/2024
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
433	Menechelli, Carlos Roberto	20-24116318-1	24116318

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	A tiempo completo indeterminad	OFICIAL MECANICO	OFICIAL MECANICO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
351.025,14	01/01/2018	03/09/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

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.

Carlos Roberto Menechelli
Fecha: 10/05/2024
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 ABRIL 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
515.992,06	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	361.194,44		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	154.797,62		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	206.558,07		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	639.346,41		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	118.033,25		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	118.033,25		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		103.198,41		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		247.676,19		
1095	ADIC.CUENCA PET		77.398,81		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	196.722,08		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	541.791,66		
1115	ANTIGUEDAD		377.902,95		
1412	VIANDAS	42,00		547.349,46	
1415	PERNOCTADA	21,00		318.754,38	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		137.329,08	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		260.642,60	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4039	SIND.CAMIONEROS RN				94.279,59
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				47.139,80
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				125.706,13
			3.142.653,	1.264.075,	585.848,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.820.880,52

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Veinte Mil Ochocientos Ochenta Con 52/100

Fecha de Pago: 08/05/2024

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: 11/05/2024
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
Grati Extra No Rem 2- 4	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
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

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: 11/05/2024
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
860	Montecino, Hector Gabriel	20-41346679-3	41346679

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	19/12/2023	19/12/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	152.439,87		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	533.539,55		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		110.516,81		
0236	DESARRAIGO 20%		143.167,93		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			219.031,22	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.524,84
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.524,84
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				89.537,31
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.157.210,	827.366,27	434.761,72

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.549.815,17

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Quince Con 17/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480713511 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Hector Gabriel Montecino
Fecha: 11/05/2024
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
689	Motto, Emanuel Ernesto	20-35058896-6	35058896

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	17/08/2022	17/08/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	173.596,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	173.596,42		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	493.303,95		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	493.303,95		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	60.602,94		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	38.368,08		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		120.330,77		
0236	DESARRAIGO 20%		158.037,56		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			267.124,94	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				58.771,59
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				58.771,59
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				109.197,44
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.671.454,	968.459,99	476.915,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.162.999,21

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve Con 21/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Emanuel Ernesto Motto
Fecha: 10/05/2024
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
826	Parra, Delio	20-37672784-0	37672784

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	01/08/2023	01/08/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	457.319,62		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	457.319,62		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	54.072,45		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	35.569,30		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		111.402,65		
0236	DESARRAIGO 20%		144.510,12		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			251.782,76	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.590,46
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.590,46
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				102.925,74
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.477.740,	953.117,81	462.281,39

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.968.576,64

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Seis Con 64/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 72083675926 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.

Delio Parra
Fecha: 11/05/2024
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	18,00	221.373,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	147.582,58		
0206	DIAS FERIADOS	4,00	716.730,50		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	43.880,76		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	6,00	29.619,51		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	447.956,56		
0213	HORAS EXTRAS 100%	48,00	716.730,50		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.755,63		
0223	ADICIONAL ZONA		392.569,67		
0230	ANTIGUEDAD		62.164,41		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		171.219,88		
0236	DESARRAIGO 20%		271.607,70		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	18,00		57.661,38	
0261	VIANDAS	54,00		614.679,30	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	18,00		57.661,38	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			365.660,40	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				83.191,65
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				83.191,65
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				149.477,54
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			3.793.922,	1.188.662,	566.035,57

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.416.549,02

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Con 02/10

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291867 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Horacio Daniel Perez
Fecha: 11/05/2024
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
665	Poblete, Juan Ignacio	20-38493365-4	38493365

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	05/04/2022	05/04/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	173.596,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	173.596,42		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	494.766,64		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	494.766,64		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		7.313,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		114.136,56		
0236	DESARRAIGO 20%		148.652,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			258.573,85	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.441,20
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.441,20
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				105.701,86
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.563.486,	959.908,90	468.758,99

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.054.636,20

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Seis Con 20/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606871 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Juan Ignacio Poblete
Fecha: 10/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
421.436,79	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	210.718,39		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	112.383,14		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	133.287,81		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	684.063,73		
0213	HORAS EXTRAS 100%	18,00	293.170,17		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		106.623,50		
0223	ADICIONAL ZONA		343.780,02		
0230	ANTIGUEDAD		58.507,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		148.319,64		
0235	DESARRAIGO 10%		98.125,54		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	7,00	323.963,88		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	52,00		591.913,40	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			291.820,35	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.768,10
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.768,10
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				119.292,62
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.996.584,	979.836,05	501.003,55

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.475.417,12

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Diecisiete Con 12/1

Fecha de Pago: 07/05/2024

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: 14/05/2024
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
492	Pulgar, Diego Martin	20-33621734-3	33621734

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ABRIL 2024	A tiempo completo indeterminad	OFICIAL ELECTRICO	OFICIAL ELECTRICISTA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
508.986,45	01/01/2018	14/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	356.290,52		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	152.695,93		
1072	HORAS EXTRAS 50%	63,00	526.085,21		
1077	HORAS EXTRAS 100%	74,00	823.921,82		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		101.797,29		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		213.774,31		
1095	ADIC.CUENCA PET		76.347,97		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		152.695,93		
1115	ANTIGUEDAD		168.252,63		
1412	VIANDAS	26,00		338.835,38	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		137.329,08	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				77.155,85
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				38.577,92
			2.571.861,	476.164,46	434.456,39

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.613.569,68

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Trece Mil Quinientos Sesenta y Nueve Con 68/100

Fecha de Pago: 08/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007717 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.

Diego Martin Pulgar
Fecha: 10/05/2024
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
492	Pulgar, Diego Martin	20-33621734-3	33621734

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	A tiempo completo indeterminad	OFICIAL ELECTRICO	OFICIAL ELECTRICISTA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
351.025,14	01/01/2018	14/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007717 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.

Diego Martin Pulgar
Fecha: 10/05/2024
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
691	Quezada, Sergio Gabriel Alejandro	20-31760853-6	31760853

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	17/08/2022	17/08/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	103.714,22		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	20,00	207.428,44		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	344.086,73		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	152.927,44		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	31.050,23		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	20.390,32		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		108.920,17		
0236	DESARRAIGO 20%		87.015,07		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	9,00		28.830,69	
0261	VIANDAS	29,00		330.105,55	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			55.800,00	
0277	MERIENDAS	9,00		28.830,69	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			191.674,32	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				43.364,75
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.364,75
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				78.354,14
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			1.976.563,	635.241,25	415.258,37

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.196.546,22

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Seis Con 22/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Sergio Gabriel Alejandro Quezada
Fecha: 11/05/2024
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
691	Quezada, Sergio Gabriel Alejandro	20-31760853-6	31760853

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	17/08/2022	17/08/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	103.714,22		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	20,00	207.428,44		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	344.086,73		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	152.927,44		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	31.050,23		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	20.390,32		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		108.920,17		
0236	DESARRAIGO 20%		87.015,07		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	9,00		28.830,69	
0261	VIANDAS	29,00		330.105,55	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			55.800,00	
0277	MERIENDAS	9,00		28.830,69	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			191.674,32	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				43.364,75
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.364,75
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				78.354,14
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			1.976.563,	635.241,25	415.258,37

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.196.546,22

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Seis Con 22/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Sergio Gabriel Alejandro Quezada
Fecha: 11/05/2024
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
414	Ramos, Sergio David	20-21840697-2	21840697

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
515.992,06	01/01/2018	28/07/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	361.194,44		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	154.797,62		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	206.558,07		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	639.346,41		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	118.033,25		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	118.033,25		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		103.198,41		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		247.676,19		
1095	ADIC.CUENCA PET		77.398,81		
1101	ADICIONAL VACTOR 16% REM		105.675,17		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	196.722,08		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	541.791,66		
1115	ANTIGUEDAD		419.154,07		
1412	VIANDAS	42,00		547.349,46	
1415	PERNOCTADA	21,00		318.754,38	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		137.329,08	
1423	ADICIONAL VACTOR 16% NO REM			16.741,07	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				98.687,38
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				49.343,69
			3.289.579,	1.020.173,	466.753,69

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.842.999,73

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Nueve Con 73/1

Fecha de Pago: 08/05/2024

Lugar de Pago: A MENDOZA

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

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

Sergio David Ramos
Fecha: 10/05/2024
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
414	Ramos, Sergio David	20-21840697-2	21840697

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	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	28/07/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

Lugar de Pago: A MENDOZA

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

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

Sergio David Ramos
Fecha: 10/05/2024
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
430	Reggio, Franco Marcelo	20-29429206-4	29429206

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
515.992,06	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	292.395,50		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	103.198,41		
1073	HORAS EXTRAS 50%	23,00	169.672,70		
1078	HORAS EXTRAS 100%	53,00	521.313,23		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	13,00	95.902,01		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	10,00	98.361,04		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		79.118,78		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		189.885,08		
1095	ADIC.CUENCA PET		59.339,09		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	32,00	157.377,66		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	17,00	438.593,25		
1115	ANTIGUEDAD		300.315,79		
1120	VACACIONES	7,00	357.299,98		
1125	PLUS VACACIONAL	7,00	139.262,63		
1412	VIANDAS	34,00		443.092,42	
1415	PERNOCTADA	17,00		258.039,26	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	17,00		111.171,16	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	16,00		208.514,08	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				90.061,05
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				45.030,53
			3.002.035,	1.020.816,	453.814,20

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.569.037,87

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Treinta y Siete Con 87/100

Fecha de Pago: 08/05/2024

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: 11/05/2024
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
430	Reggio, Franco Marcelo	20-29429206-4	29429206

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	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
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

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: 11/05/2024
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
716	Rios, Nicolas Alfredo	20-37858703-5	37858703

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	18/10/2022	18/10/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	173.596,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	173.596,42		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	616.629,93		
0214	HORAS NOCTURNAS	7,00	4.328,78		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	2,00	2.740,58		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		123.062,99		
0236	DESARRAIGO 20%		161.179,99		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			231.878,18	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				49.165,96
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.165,96
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				94.788,99
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.226.419,	933.213,23	443.295,64

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.716.337,37

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Dieciseis Mil Trescientos Treinta y Siete Con 37/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483953035 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.

Nicolas Alfredo Rios
Fecha: 13/05/2024
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	3,00	36.895,65		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	159.881,13		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	12,00	137.312,35		
0214	HORAS NOCTURNAS	14,00	10.108,00		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	4,00	6.102,77		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		64.936,34		
0223	ADICIONAL ZONA		209.370,50		
0230	ANTIGUEDAD		91.418,25		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		69.226,48		
0236	DESARRAIGO 20%		17.385,79		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	14,00	563.393,80		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	3,00		9.610,23	
0261	VIANDAS	23,00		261.807,85	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			6.200,00	
0277	MERIENDAS	3,00		9.610,23	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			168.373,68	
0400	JUBILACIÓN 11%				202.257,22
0401	LEY 19032 3%				55.161,06
0402	OBRA SOCIAL 3%				55.161,06
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				1.084,11
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				40.141,51
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.141,51
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				68.829,12

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Angel Dario Roco
Fecha: 10/05/2024
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0490	ANTICIPO DE SUELDO				22.250,00
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-63.488,72
			1.838.701,	455.601,99	421.536,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.872.767,11

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

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Angel Dario Roco
Fecha: 10/05/2024
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
298	Rodriguez, Jorge Martin	20-31819907-9	31819907

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	19/02/2014	19/02/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	172.179,68		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	110.686,94		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	9.873,17		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	615.193,87		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	66.774,23		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	41.012,92		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		93.345,98		
0223	ADICIONAL ZONA		300.970,08		
0230	ANTIGUEDAD		36.567,30		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		120.922,06		
0236	DESARRAIGO 20%		148.399,56		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	7,00	257.938,68		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	14,00		44.847,74	
0261	VIANDAS	49,00		557.764,55	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	14,00		44.847,74	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			252.410,04	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				53.978,91
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				53.978,91
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				103.182,16

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en:

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

Jorge Martin Rodriguez
Fecha: 11/05/2024
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
298	Rodriguez, Jorge Martin	20-31819907-9	31819907

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	19/02/2014	19/02/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.446.535,	992.870,07	461.314,71

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.978.090,76

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Noventa Con 76/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481825934 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.

Jorge Martin Rodriguez
Fecha: 11/05/2024
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
820	Rodriguez, Jose Sebastian	20-29429534-9	29429534

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
333.537,53	12/07/2023	12/07/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	233.476,27		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	100.061,26		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	399.516,42		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	632.567,67		
0223	ADICIONAL ZONA		266.830,02		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		97.881,52		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	2,00		6.406,82	
0261	VIANDAS	42,00		478.083,90	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			211.111,91	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.843,51
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.843,51
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				86.299,99
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.181.063,	695.602,63	432.161,74

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.444.504,60

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuatro Con 60/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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: 11/05/2024
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
405	Romero, Hugo Jose	20-27931821-9	27931821

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
515.992,06	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	361.194,44		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	154.797,62		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	206.558,07		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	639.346,41		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	118.033,25		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	118.033,25		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		103.198,41		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		247.676,19		
1095	ADIC.CUENCA PET		77.398,81		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	196.722,08		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	541.791,66		
1115	ANTIGUEDAD		444.591,71		
1412	VIANDAS	42,00		547.349,46	
1415	PERNOCTADA	21,00		318.754,38	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		137.329,08	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		260.642,60	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				96.280,26
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				48.140,13
			3.209.341,	1.264.075,	463.143,01

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.010.274,41

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Diez Mil Doscientos Setenta y Cuatro Con 41/100

Fecha de Pago: 08/05/2024

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: 11/05/2024
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
405	Romero, Hugo Jose	20-27931821-9	27931821

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	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
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

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: 11/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
152	Sagredo Ortiz, Jose Isidro	20-28559056-7	28559056

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	21/11/2007	21/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	184.478,23		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	184.478,23		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	178.695,06		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	625.432,71		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	39.066,82		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	23.826,01		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.755,63		
0223	ADICIONAL ZONA		392.569,67		
0230	ANTIGUEDAD		58.507,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		133.729,01		
0236	DESARRAIGO 20%		178.337,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			260.954,73	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				57.090,05
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				57.090,05
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				106.675,13
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.593.547,	962.289,78	471.029,96

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.084.807,72

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Siete Con 72/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483841581 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Jose Isidro Sagredo Ortiz
Fecha: 12/05/2024
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
729	Sanchez, Paulo Emanuel	20-34642848-2	34642848

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	01/11/2022	01/11/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0206	DIAS FERIADOS	4,00	611.709,74		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	4.936,59		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	420.550,45		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		104.255,28		
0236	DESARRAIGO 20%		132.234,70		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			254.009,86	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.197,40
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.197,40
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				103.836,15
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.505.860,	955.344,91	464.405,68

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.996.799,37

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve Con 37/10

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Paulo Emanuel Sanchez
Fecha: 13/05/2024
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
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	509.085,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	3,00	754.870,31		
0210	HORAS DE VIAJE	24,00	87.762,24		
0230	ANTIGUEDAD		62.164,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		202.659,96		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		71.941,95		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	21,00		67.270,35	
0261	VIANDAS	63,00		717.122,70	
0277	MERIENDAS	21,00		67.270,35	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		301.986,22		
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			408.794,37	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.463.619,		
0388	ADICIONAL ZONA		385.267,25		
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				94.373,52
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				141.560,28
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			4.309.881,	1.260.457,	486.108,53

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.084.230,93

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Treinta Con 93/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Fernando Ariel Scifo
Fecha: 14/05/2024
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
266	Sindoni Caligiore, Jonatan David	20-35660399-1	35660399

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ABRIL 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Esp

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
482.501,24	13/09/2013	13/09/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	273.417,37		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	209.083,87		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	530.032,93		
0213	HORAS EXTRAS 100%	84,00	1.484.092,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.225,41		
0223	ADICIONAL ZONA		513.381,32		
0230	ANTIGUEDAD		36.567,30		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		216.253,43		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	17,00		54.457,97	
0261	VIANDAS	34,00		387.020,30	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			341.689,60	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				84.289,48
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				84.289,48
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				139.678,57
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			3.872.784,	783.167,87	558.432,26

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.097.519,98

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Noventa y Siete Mil Quinientos Diecinueve Con 98/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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: 10/05/2024
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
799	Soria, Axel Gaston	20-39205907-6	39205907

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	04/04/2023	04/04/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.605.822,	1.017.770,	473.752,48

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.149.839,91

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Nueve Con 91/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627746 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.

Axel Gaston Soria
Fecha: 13/05/2024
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
799	Soria, Axel Gaston	20-39205907-6	39205907

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	04/04/2023	04/04/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	162.023,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	92.584,75		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	493.303,95		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	452.195,29		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	60.602,94		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	38.368,08		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		84.020,66		
0223	ADICIONAL ZONA		270.902,98		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		102.461,79		
0236	DESARRAIGO 20%		122.977,78		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	8,00	250.053,12		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	14,00		44.847,74	
0261	VIANDAS	50,00		569.147,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	14,00		44.847,74	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			265.927,09	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				57.434,99
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				57.434,99
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				108.707,77

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Axel Gaston Soria
Fecha: 13/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
204	Tejada, Adrian Dario	20-33823517-9	33823517

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	13/05/2010	13/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	184.478,23		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	98.388,39		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	14.809,76		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	664.621,38		
0213	HORAS EXTRAS 100%	1,00	14.769,36		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		93.345,98		
0223	ADICIONAL ZONA		300.970,08		
0230	ANTIGUEDAD		47.537,49		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		120.359,54		
0236	DESARRAIGO 20%		155.737,52		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	7,00	264.732,02		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	52,00		591.913,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.600,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			251.935,72	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				53.906,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				53.906,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				102.988,27
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.443.390,	989.551,42	460.976,06

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.971.966,23

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Setenta y Un Mil Novecientos Sesenta y Seis Con 23/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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: 10/05/2024
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
803	Tejada, Fernando Tomas	20-23098467-1	23098467

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	05/05/2023	05/05/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0206	DIAS FERIADOS	4,00	609.759,49		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	419.209,65		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		103.629,25		
0236	DESARRAIGO 20%		131.734,95		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			252.979,46	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.916,59
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.916,59
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				103.414,93
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.492.849,	954.314,51	463.422,84

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.983.741,66

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Uno Con 66/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480633387 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 Tomas Tejada
Fecha: 10/05/2024
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
746	Torres Leiva, Kevin Javier	20-43156514-6	43156514

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	17/11/2022	17/11/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	165.942,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	134.828,49		
0206	DIAS FERIADOS	4,00	611.709,74		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	458.782,31		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		99.254,51		
0223	ADICIONAL ZONA		320.020,60		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		105.377,97		
0236	DESARRAIGO 20%		142.479,96		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0250	VACACIONES	1,00	34.050,91		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	16,00		51.254,56	
0261	VIANDAS	49,00		557.764,55	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	16,00		51.254,56	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			262.391,09	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.442,72
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.442,72
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				107.262,30
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.559.745,	1.015.664,	470.322,47

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.105.087,38

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Cinco Mil Ochenta y Siete Con 38/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

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.

Torres Leiva Kevin Javier
Fecha: 15/05/2024
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
747	Vallejos, Martin Emanuel	20-41837583-4	41837583

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	17/11/2022	17/11/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	173.596,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	173.596,42		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	4.936,59		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	616.629,93		
0213	HORAS EXTRAS 100%	1,00	13.702,89		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		123.796,99		
0236	DESARRAIGO 20%		161.843,35		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			49.600,00	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			229.467,93	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				49.377,10
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.377,10
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				93.803,71
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.239.387,	887.402,98	442.732,64

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.684.057,60

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Cincuenta y Siete Con 60/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480322993 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.

Vallejos Martin Emanuel
Fecha: 10/05/2024
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
851	Vasicek, Brian Javier	20-39206833-4	39206833

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	29/09/2023	29/09/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	155.571,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	155.571,33		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	152.439,87		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	9.873,17		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	533.539,55		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		111.109,20		
0236	DESARRAIGO 20%		143.167,93		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	15,00		48.051,15	
0261	VIANDAS	45,00		512.232,75	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			219.860,09	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.750,73
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.750,73
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				89.876,14
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.167.676,	828.195,14	435.552,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.560.318,99

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Sesenta Mil Trescientos Dieciocho Con 99/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480680772 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.

Brian Javier Vasicek
Fecha: 10/05/2024
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
524	Yalusque, Jose Luis	20-40843745-9	40843745

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	01/01/2018	23/09/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	311.142,66		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	261.445,51		
0212	HORAS EXTRAS 50%	42,00	343.147,24		
0213	HORAS EXTRAS 100%	36,00	392.168,27		
0223	ADICIONAL ZONA		248.914,13		
0230	ANTIGUEDAD		21.940,38		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		102.944,17		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		52.307,04		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0256	GUARDIAS PASIVAS	3,00	40.071,69		
0260	DESAYUNO	8,00		25.627,28	
0261	VIANDAS	38,00		432.552,10	
0369	SNR Acta MTEySS 16Abril2024			208.350,17	
0400	JUBILACIÓN 11%				206.232,28
0401	LEY 19032 3%				56.245,17
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.617,10
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.617,10
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				85.171,02
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				-68.547,89
			2.172.504,	666.529,55	430.579,95

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.408.454,20

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Con 20/100

Fecha de Pago: 07/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008154 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Jose Luis Yalusque
Fecha: 13/05/2024
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
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
515.992,06	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	361.194,44		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	154.797,62		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	206.558,07		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	639.346,41		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	118.033,25		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	118.033,25		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		103.198,41		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		247.676,19		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	196.722,08		
1115	ANTIGUEDAD		150.189,18		
1412	VIANDAS	42,00		547.349,46	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		137.329,08	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		260.642,60	
4000	JUBILACION 11%				206.232,28
4010	LEY 19.032 3%				56.245,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.245,17
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				28.122,58
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				68.872,47
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				34.436,23
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				68.872,47
			2.295.748,	945.321,14	519.026,37

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2024	09/05/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.722.043,67

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Veintidos Mil Cuarenta y Tres Con 67/100

Fecha de Pago: 08/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008161 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Miguel Angel Yalusque
Fecha: 13/05/2024
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
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Grati Extra No Rem 2- 4	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	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			60.000,00	
			0,00	60.000,00	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
03/2024	09/04/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 60.000,00

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta Mil

Fecha de Pago: 15/04/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008161 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Miguel Angel Yalusque
Fecha: 13/05/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador