Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
280	Acevedo Marin, Ricardo Alberto	20-92846871-3	92846871

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	27/11/2013	27/11/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	104.157,85		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	21,00	243.034,98		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	379.851,13		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,63		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,17		
0230	ANTIGUEDAD		36.567,30		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		105.120,82		
0236	DESARRAIGO 20%		84.051,74		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	9,00		28.830,69	
0261	VIANDAS	27,00		307.339,65	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			136.134,83	
0277	MERIENDAS	9,00		28.830,69	
0400	JUBILACIÓN 11%				204.284,80
0401	LEY 19032 3%				55.714,04
0402	OBRA SOCIAL 3%				55.714,04
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				37.142,69
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.142,69
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				70.748,11
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			1.857.134,	501.135,86	529.294,26

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 1.828.976,11

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Veintiocho Mil Novecientos Setenta y Seis Con 11/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824122 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Ricardo Alberto Acevedo Marin
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO DISCONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	14/07/2021	14/07/2021

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	5,00	18.283,65		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	618.458,30		
0214	HORAS NOCTURNAS	35,00	21.738,71		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	10,00	13.743,52		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		7.313,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		124.422,64		
0236	DESARRAIGO 20%		164.569,79		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				43.962,66
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.962,66
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				84.194,05
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.198.133,	608.335,05	594.481,23

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

Monto a Cobrar: $ 2.211.987,06

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Once Mil Novecientos Ochenta y Siete Con 06/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Matias Gonzalo Agüero
Fecha: 11/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	18/04/2014	18/04/2014

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	168.822,73		
0210	HORAS DE VIAJE	5,00	18.283,65		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	590.879,54		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	62.992,00		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	39.391,97		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		36.567,30		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		128.948,71		
0236	DESARRAIGO 20%		171.427,47		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.938,33
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.938,33
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				91.657,55
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.446.916,	608.335,05	611.896,07

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

Monto a Cobrar: $ 2.443.355,52

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Con

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Ivan Arenas
Fecha: 09/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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)	16,00	165.942,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	145.199,91		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	152.439,87		
0210	HORAS DE VIAJE	9,50	34.738,93		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	533.539,55		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	152.439,87		
0214	HORAS NOCTURNAS	28,00	15.449,27		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	8,00	10.162,66		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		121.104,47		
0236	DESARRAIGO 20%		128.778,49		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	16,00		51.254,56	
0261	VIANDAS	44,00		500.849,80	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			119.751,97	
0277	MERIENDAS	12,00		38.440,92	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				45.839,04
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				45.839,04
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				90.067,48
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.291.952,	710.297,25	604.107,42

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

Monto a Cobrar: $ 2.398.141,98

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Uno Con 98/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Cristian Orlando Bravo
Fecha: 08/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	04/01/2023	04/01/2023

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		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	152.927,44		
0210	HORAS DE VIAJE	5,50	20.112,01		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	535.246,03		
0214	HORAS NOCTURNAS	77,00	42.694,06		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	22,00	28.036,70		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		115.429,31		
0236	DESARRAIGO 20%		150.777,33		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				43.843,57
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.843,57
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				84.015,41
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.192.178,	608.335,05	594.064,41

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

Monto a Cobrar: $ 2.206.449,29

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Con 29/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Franco Daniel Burgos
Fecha: 13/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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	23/12/2016

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		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	532.301,87		
1115	ANTIGUEDAD		152.881,55		
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%				190.758,33
4010	LEY 19.032 3%				52.025,00
4020	OBRA SOCIAL 3%				52.025,00
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				86.076,17
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				43.038,08
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				86.076,17
			2.869.205,	1.003.432,	509.998,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 3.362.639,69

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Nueve Con 69/10

Fecha de Pago: 07/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429363 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Raul Alfredo Caceres
Fecha: 10/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Aj Retro 03-2023	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	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1131	AJ. RETRO. REMUN. MAR-2024		347.092,07		
1133	AJ. RETRO. NO REMUN. MAR-2024			173.005,98	
4000	JUBILACION 11%				38.180,13
4010	LEY 19.032 3%				10.412,76
4020	OBRA SOCIAL 3%				10.412,76
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				10.412,76
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				5.206,38
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				10.412,76
			347.092,07	173.005,98	85.037,55

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

Monto a Cobrar: $ 435.060,50

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Sesenta Con 50/100

Fecha de Pago: 14/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429363 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Raul Alfredo Caceres
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
2	Caposuca, Gabriel Raul	20-25329784-1	25329784

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	28,00	475.146,00		
0210	HORAS DE VIAJE	36,00	131.643,36		
0230	ANTIGUEDAD		87.762,24		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		195.218,68		
0250	VACACIONES	2,00	147.872,28		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	19,00		60.863,65	
0261	VIANDAS	59,00		671.591,10	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			150.000,00	
0277	MERIENDAS	19,00		60.863,65	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		551.279,42		
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.366.044,		
0388	ADICIONAL ZONA		327.761,89		
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				75.065,06
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				112.597,59
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			3.753.253,	943.318,40	610.024,51

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

Monto a Cobrar: $ 4.086.546,97

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Seis Con 97/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

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: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	30/08/2017	30/08/2017

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	173.819,42		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	7.313,46		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	608.367,97		
0214	HORAS NOCTURNAS	28,00	18.774,98		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	8,00	11.587,96		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.755,63		
0223	ADICIONAL ZONA		392.569,67		
0230	ANTIGUEDAD		21.940,38		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		127.164,71		
0236	DESARRAIGO 20%		169.721,73		
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	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			141.131,52	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.407,92
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.407,92
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				95.095,87
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.420.395,	749.466,57	614.273,57

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

Monto a Cobrar: $ 2.555.588,88

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Ocho Con 88/10

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

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

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

Raúl Alfredo Castillo
Fecha: 13/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	29/01/2015	29/01/2015

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	6,00	21.940,38		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	9.873,17		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	631.256,85		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	71.687,48		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	44.889,38		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		32.910,57		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		133.120,79		
0236	DESARRAIGO 20%		176.518,82		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.036,01
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.036,01
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				88.804,07
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				382.242,57
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				54.838,31
			2.351.800,	608.335,05	973.770,94

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

Monto a Cobrar: $ 1.986.364,72

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Con 72/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

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

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

Sebastian Alejandro Cofre
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	14/07/2021	14/07/2021

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	84,00	52.172,90		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	32.984,44		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		7.313,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		125.199,38		
0236	DESARRAIGO 20%		165.414,25		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.535,56
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.535,56
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				89.553,39
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.376.777,	608.335,05	606.986,37

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

Monto a Cobrar: $ 2.378.126,62

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Ciento Veintiseis Con 62/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Franco Daniel Cuevas
Fecha: 14/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	162.023,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	185.169,51		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	169.797,85		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	551.843,02		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	63.522,90		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	39.619,50		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,63		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,17		
0230	ANTIGUEDAD		43.880,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		126.451,12		
0236	DESARRAIGO 20%		157.108,94		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	14,00		44.847,74	
0261	VIANDAS	42,00		478.083,90	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			137.109,95	
0277	MERIENDAS	14,00		44.847,74	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.075,35
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.075,35
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				93.259,71
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				56.552,01
			2.403.767,	704.889,33	599.776,39

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

Monto a Cobrar: $ 2.508.880,55

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Ocho Mil Ochocientos Ochenta Con 55/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Ariel Gustavo Dalino
Fecha: 14/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	10/09/2010	10/09/2010

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	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	638.570,31		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		47.537,49		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		126.282,39		
0236	DESARRAIGO 20%		167.055,17		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				44.619,78
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.619,78
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				85.179,72
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.230.988,	608.335,05	596.781,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 2.242.542,82

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Dos Con 82/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

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

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

Pablo Angel De Cicco
Fecha: 16/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	509.085,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	225.814,55		
0230	ANTIGUEDAD		65.821,68		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
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		
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.463.619,		
0388	ADICIONAL ZONA		332.552,16		
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				73.161,48
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				109.742,21
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				659.673,73
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				54.838,32
			3.658.073,	545.352,15	1.251.229,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 2.952.196,19

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Seis Con 19/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

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: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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)	21,00	295.005,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	126.431,04		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	195.934,35		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	18,00	88.858,54		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	930.688,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		139.074,14		
0223	ADICIONAL ZONA		448.408,74		
0230	ANTIGUEDAD		62.164,41		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		159.710,83		
0235	DESARRAIGO 10%		150.852,55		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	21,00		67.271,61	
0261	VIANDAS	62,00		705.742,90	
0277	MERIENDAS	21,00		67.271,61	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.349,85
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.349,85
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				115.733,35
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			3.017.492,	840.286,12	658.794,91

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 3.198.983,59

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres Con 59/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

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: 11/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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)	14,00	172.179,68		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	135.284,04		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	177.232,37		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	576.005,20		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		101.463,03		
0223	ADICIONAL ZONA		327.141,40		
0230	ANTIGUEDAD		47.537,49		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		115.270,58		
0236	DESARRAIGO 20%		141.201,68		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0250	VACACIONES	5,00	219.414,29		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	14,00		44.847,74	
0261	VIANDAS	47,00		534.998,65	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			93.000,00	
0277	MERIENDAS	14,00		44.847,74	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.661,87
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.661,87
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				94.523,63
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			705.533,37
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				49.983,41
			2.433.093,	717.694,13	1.301.178,

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

Monto a Cobrar: $ 1.849.609,66

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Nueve Con 66/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

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: 13/06/2024
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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)	12,00	147.582,58		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	172.179,68		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	177.232,37		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	10.970,19		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	487.389,01		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		105.521,55		
0223	ADICIONAL ZONA		340.227,05		
0230	ANTIGUEDAD		47.537,49		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		109.567,63		
0236	DESARRAIGO 20%		116.296,13		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0250	VACACIONES	4,00	173.402,01		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	12,00		38.440,92	
0261	VIANDAS	40,00		455.318,00	
0277	MERIENDAS	12,00		38.440,92	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			79.469,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				45.726,58
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				45.726,58
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				84.555,87
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				54.408,00
			2.286.329,	611.668,84	584.231,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 2.313.767,04

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Trece Mil Setecientos Sesenta y Siete Con 04/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Gonzalo Gabriel T Garcia
Fecha: 14/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
288	Godoy, Enri Ramiro	20-37759096-2	37759096

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	425.270,00		
0230	ANTIGUEDAD		36.567,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	21,00		67.270,35	
0261	VIANDAS	42,00		478.081,80	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	36,00	775.804,79		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		590.656,52		
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.222.651,		
0388	ADICIONAL ZONA		352.147,46		
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				77.472,44
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				116.208,66
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			3.873.622,	545.352,15	616.042,96

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 3.802.931,27

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Dos Mil Novecientos Treinta y Uno Con 27/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824672 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Enri Ramiro Godoy
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	27/11/2007	27/11/2007

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	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	644.055,41		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	73.811,10		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	45.799,50		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		58.507,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		135.262,74		
0236	DESARRAIGO 20%		180.661,76		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.792,83
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.792,83
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				89.939,30
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.389.641,	608.335,05	607.886,82

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

Monto a Cobrar: $ 2.390.089,97

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Noventa Mil Ochenta y Nueve Con 97/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Fabricio Gaston Godoy
Fecha: 08/06/2024
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
679	Guerrero, Claudio Daniel	20-34960859-7	34960859

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0203	DIAS POR ACCIDENTE	30,00	744.875,53		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		248.243,57		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0282	COMPL. DIAS ACC. NO REM.			170.744,25	
0400	JUBILACIÓN 11%				153.471,93
0401	LEY 19032 3%				41.855,98
0402	OBRA SOCIAL 3%				41.855,98
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				27.903,99
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				27.903,99
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				46.978,31
0442	EMBARGO POR CUOTA ALIMENTO				202.754,60
0463	CUOTA ALIMENTO				306.493,35
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				1.112,98
			1.395.199,	170.744,25	850.331,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 715.612,48

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Quince Mil Seiscientos Doce Con 48/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Claudio Daniel Guerrero
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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		
1115	ANTIGUEDAD		200.066,27		
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%				189.351,29
4010	LEY 19.032 3%				51.641,26
4020	OBRA SOCIAL 3%				51.641,26
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				72.690,74
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				36.345,37
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				72.690,74
			2.423.024,	945.321,14	474.360,66

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

Monto a Cobrar: $ 2.893.985,28

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Con 28/10

Fecha de Pago: 07/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Cristian Walter Horisberger
Fecha: 12/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Aj Retro 03-2023	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
1131	AJ. RETRO. REMUN. MAR-2024		359.883,34		
1133	AJ. RETRO. NO REMUN. MAR-2024			162.986,54	
4000	JUBILACION 11%				39.587,17
4010	LEY 19.032 3%				10.796,50
4020	OBRA SOCIAL 3%				10.796,50
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				10.796,50
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				5.398,25
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				10.796,50
			359.883,34	162.986,54	88.171,42

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

Monto a Cobrar: $ 434.698,46

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Ocho Con 46/100

Fecha de Pago: 14/05/2024

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: 07/06/2024
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
663	Jara, Alexis Gabriel	20-38149729-2	38149729

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	577.227,75		
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		126.136,11		
0236	DESARRAIGO 20%		166.833,54		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.866,54
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.866,54
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				90.049,86
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.393.326,	608.335,05	608.144,80

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

Monto a Cobrar: $ 2.393.517,11

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Quinientos Diecisiete Con 11/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Alexis Gabriel Jara
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	17/01/2014	17/01/2014

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	4,00	14.626,92		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	633.085,22		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		114.573,64		
0223	ADICIONAL ZONA		369.413,18		
0230	ANTIGUEDAD		36.567,30		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		124.757,54		
0236	DESARRAIGO 20%		165.409,64		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				44.081,00
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.081,00
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				84.371,55
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.204.049,	608.335,05	594.895,41

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

Monto a Cobrar: $ 2.217.489,43

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Con 43/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Fernando Miguel Kidyba
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	509.085,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	225.814,55		
0230	ANTIGUEDAD		65.821,68		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	21,00		67.270,35	
0261	VIANDAS	42,00		478.081,80	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			200.000,00	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		590.656,52		
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.463.619,		
0388	ADICIONAL ZONA		332.552,16		
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				73.161,48
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				109.742,21
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			3.658.073,	745.352,15	605.265,55

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

Monto a Cobrar: $ 3.798.160,35

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Ciento Sesenta Con 35/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Marcelo Gustavo Kidyba
Fecha: 14/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	25/01/2018	25/01/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	162.023,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	46.292,38		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	584.053,64		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		68.744,18		
0223	ADICIONAL ZONA		221.647,90		
0230	ANTIGUEDAD		21.940,38		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		98.548,55		
0236	DESARRAIGO 20%		117.410,17		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0250	VACACIONES	12,00	480.700,35		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	14,00		44.847,74	
0261	VIANDAS	54,00		614.679,30	
0277	MERIENDAS	14,00		44.847,74	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				44.434,50
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.434,50
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				87.782,99
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				53.312,50
			2.221.724,	704.374,78	583.778,46

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 2.342.321,08

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Veintiuno Con 08/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

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

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

Mario Ademir Lagos
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	04/01/2023	04/01/2023

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	8,00	29.253,84		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	573.477,89		
0214	HORAS NOCTURNAS	28,00	15.525,11		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	8,00	10.195,16		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		115.530,43		
0236	DESARRAIGO 20%		150.099,47		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				224.514,14
0401	LEY 19032 3%				61.231,13
0402	OBRA SOCIAL 3%				61.231,13
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				40.820,75
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.820,75
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				79.481,18
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.041.037,	608.335,05	576.646,97

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

Monto a Cobrar: $ 2.072.725,75

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setenta y Dos Mil Setecientos Veinticinco Con 75/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Mauro Gaston Lillo
Fecha: 07/06/2024
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
231	Marin, Pablo David	20-25374124-5	25374124

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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)	15,00	184.478,23		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	184.478,23		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	176.744,80		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	618.606,81		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.755,63		
0223	ADICIONAL ZONA		392.569,67		
0230	ANTIGUEDAD		43.880,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		128.162,19		
0236	DESARRAIGO 20%		169.903,36		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.818,87
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.818,87
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				91.478,36
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				751.904,56
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				47.983,53
			2.440.943,	608.335,05	1.342.818,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 1.706.460,46

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Con 46/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Pablo David Marín
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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%				199.319,94
4010	LEY 19.032 3%				54.359,98
4020	OBRA SOCIAL 3%				54.359,98
4039	SIND.CAMIONEROS RN				90.278,27
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				45.139,13
			3.009.275,	1.264.075,	443.457,30

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

Monto a Cobrar: $ 3.829.893,85

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Noventa y Tres Con 85/100

Fecha de Pago: 07/06/2024

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: 10/06/2024
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
Aj Retro 03-2023	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
1131	AJ. RETRO. REMUN. MAR-2024		269.259,22		
1133	AJ. RETRO. NO REMUN. MAR-2024			144.547,28	
4000	JUBILACION 11%				29.618,51
4010	LEY 19.032 3%				8.077,78
4020	OBRA SOCIAL 3%				8.077,78
4039	SIND.CAMIONEROS RN				8.077,78
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				4.038,89
			269.259,22	144.547,28	57.890,74

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

Monto a Cobrar: $ 355.915,76

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Quince Con 76/100

Fecha de Pago: 14/05/2024

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: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	24/07/2004	24/07/2004

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	49.194,19		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		16.234,08		
0223	ADICIONAL ZONA		52.342,62		
0230	ANTIGUEDAD		69.477,87		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		35.140,34		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0250	VACACIONES	26,00	1.232.930,		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0261	VIANDAS	15,00		170.744,25	
0400	JUBILACIÓN 11%				203.911,71
0401	LEY 19032 3%				55.612,28
0402	OBRA SOCIAL 3%				55.612,28
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				37.074,86
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.074,86
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				60.734,61
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			1.853.742,	170.744,25	518.568,49

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

Monto a Cobrar: $ 1.505.918,56

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Cinco Mil Novecientos Dieciocho Con 56/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Jose Elvio Maza
Fecha: 11/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
107	Mazzolo, Mario Ariel	20-31284184-4	31284184

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	509.085,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	226.143,66		
0230	ANTIGUEDAD		69.478,44		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
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		
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.463.619,		
0388	ADICIONAL ZONA		332.950,75		
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				73.249,16
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				109.873,75
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			3.662.458,	545.352,15	605.484,77

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 3.602.325,59

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Dos Mil Trescientos Veinticinco Con 59/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

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: 14/06/2024
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 MAYO 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%				186.808,99
4010	LEY 19.032 3%				50.947,91
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.947,91
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,	555.830,33

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

Monto a Cobrar: $ 3.850.898,33

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ochocientos Noventa y Ocho Con 33/100

Fecha de Pago: 07/06/2024

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: 10/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
428	Mesa, Carlos Roberto	20-26706381-9	26706381

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Aj Retro 03-2023	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
1131	AJ. RETRO. REMUN. MAR-2024		382.995,11		
1133	AJ. RETRO. NO REMUN. MAR-2024			217.944,38	
4000	JUBILACION 11%				42.129,46
4010	LEY 19.032 3%				11.489,85
4020	OBRA SOCIAL 3%				11.489,85
4039	SIND.CAMIONEROS RN				11.489,85
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				5.744,93
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				15.319,80
			382.995,11	217.944,38	97.663,74

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

Monto a Cobrar: $ 503.275,75

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Tres Mil Doscientos Setenta y Cinco Con 75/100

Fecha de Pago: 14/05/2024

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: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
542	Montoya, Hector Adolfo	20-29665353-6	29665353

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
421.436,79	28/06/2018	28/06/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	238.814,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	126.431,04		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	156.705,78		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	587.646,69		
0223	ADICIONAL ZONA		292.196,18		
0230	ANTIGUEDAD		18.283,65		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		99.707,71		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0250	VACACIONES	4,00	173.534,11		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	2,00		6.406,82	
0261	VIANDAS	37,00		421.169,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.834,86
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.834,86
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				75.579,56
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			543.344,16
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				49.983,41
			2.091.742,	427.575,97	1.106.390,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 1.412.928,00

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Doce Mil Novecientos Veintiocho

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583433403 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Hector Adolfo Montoya
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	425.270,00		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	193.951,20		
0230	ANTIGUEDAD		36.567,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
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		
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.222.651,		
0388	ADICIONAL ZONA		293.962,10		
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				64.671,66
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				97.007,49
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			3.233.583,	545.352,15	584.041,01

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 3.194.894,27

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Con 27/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Gonzalo Emanuel Pagano Molina
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
449	Parada, Dario Gualberto	20-26882773-1	26882773

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	321.070,97		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	135.187,78		
1020	DIAS DE SUSPENSIÓN	7,00	-216.469,4		
1045	BASICO C/ADIC. (NO OPERATIVO)	3,00	60.834,50		
1073	HORAS EXTRAS 50%	16,00	115.965,76		
1078	HORAS EXTRAS 100%	37,00	357.561,11		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	9,00	65.230,78		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	7,00	67.646,73		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		91.251,75		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		219.004,20		
1095	ADIC.CUENCA PET		68.438,81		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	23,00	111.133,92		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	12,00	304.172,50		
1115	ANTIGUEDAD		153.654,26		
1412	VIANDAS	24,00		312.771,12	
1415	PERNOCTADA	12,00		182.145,36	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	12,00		78.473,76	
4000	JUBILACION 11%				189.331,03
4010	LEY 19.032 3%				51.635,74
4020	OBRA SOCIAL 3%				51.635,74
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				55.640,51
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				27.820,25
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				55.640,51
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				468.624,34
			1.854.683,	573.390,24	900.328,12

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

Monto a Cobrar: $ 1.527.745,76

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Veintisiete Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Con 76/100

Fecha de Pago: 07/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003500 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Dario Gualberto Parada
Fecha: 15/06/2024
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
449	Parada, Dario Gualberto	20-26882773-1	26882773

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Aj Retro 03-2023	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	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1131	AJ. RETRO. REMUN. MAR-2024		360.067,47		
1133	AJ. RETRO. NO REMUN. MAR-2024			173.005,98	
4000	JUBILACION 11%				39.607,42
4010	LEY 19.032 3%				10.802,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				10.802,02
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				10.802,02
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				5.401,01
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				10.802,02
4074	CUOTA ALIMENTARIA 25%				74.714,00
			360.067,47	173.005,98	162.930,51

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

Monto a Cobrar: $ 370.142,94

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Setenta Mil Ciento Cuarenta y Dos Con 94/100

Fecha de Pago: 14/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003500 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Dario Gualberto Parada
Fecha: 15/06/2024
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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)	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	627.139,18		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		93.345,98		
0223	ADICIONAL ZONA		300.970,08		
0230	ANTIGUEDAD		62.164,41		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		116.314,00		
0236	DESARRAIGO 20%		141.843,38		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0250	VACACIONES	7,00	357.495,14		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	14,00		44.847,74	
0261	VIANDAS	49,00		557.764,55	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			146.494,73	
0277	MERIENDAS	14,00		44.847,74	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.247,52
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.247,52
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				96.189,92
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.412.375,	793.954,76	615.046,82

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 2.591.283,79

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Noventa y Un Mil Doscientos Ochenta y Tres Con 79/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

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: 14/06/2024
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
631	Perez, Ivan Gabriel	20-38579523-9	38579523

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	370.000,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	7,00	121.724,93		
0213	HORAS EXTRAS 100%	32,00	741.942,44		
0230	ANTIGUEDAD		7.313,52		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0256	GUARDIAS PASIVAS		247.067,10		
0260	DESAYUNO	21,00		67.270,35	
0261	VIANDAS	24,00		273.189,60	
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.063.750,		
0388	ADICIONAL ZONA		302.232,24		
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				66.491,09
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				99.736,64
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			3.324.554,	340.459,95	588.589,59

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

Monto a Cobrar: $ 3.076.425,05

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Veinticinco Con 05/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

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

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

Ivan Gabriel Perez
Fecha: 11/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	172.179,68		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	135.284,04		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	175.769,68		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	14.626,92		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	571.251,45		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	66.774,23		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	41.012,92		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		101.463,03		
0223	ADICIONAL ZONA		327.141,40		
0230	ANTIGUEDAD		36.567,30		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		120.871,12		
0236	DESARRAIGO 20%		149.794,24		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0250	VACACIONES	5,00	211.335,90		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	14,00		44.847,74	
0261	VIANDAS	47,00		534.998,65	
0277	MERIENDAS	14,00		44.847,74	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				50.449,91
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				50.449,91
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				94.415,69
0440	EMBARGO				121.668,00
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				31.764,87
			2.522.495,	624.694,13	702.562,35

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

Monto a Cobrar: $ 2.444.627,20

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintisiete Con 20/1

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 00408179531 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.

Facundo Miguel Prada
Fecha: 07/06/2024
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 MAYO 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)	17,00	238.814,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	182.622,61		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	195.446,78		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	32.910,57		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	133.287,81		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	781.787,13		
0213	HORAS EXTRAS 100%	5,00	81.436,16		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		139.074,14		
0223	ADICIONAL ZONA		448.408,74		
0230	ANTIGUEDAD		58.507,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		156.801,66		
0235	DESARRAIGO 10%		118.088,51		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.312,19
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.312,19
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				109.651,68
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.965.609,	689.446,39	650.637,92

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

Monto a Cobrar: $ 3.004.417,95

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatro Mil Cuatrocientos Diecisiete Con 95/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Rodolfo Fabian Puebla
Fecha: 11/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Aj Retro 03-2023	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
1131	AJ. RETRO. REMUN. MAR-2024		382.995,11		
1133	AJ. RETRO. NO REMUN. MAR-2024			217.944,38	
4000	JUBILACION 11%				42.129,46
4010	LEY 19.032 3%				11.489,85
4020	OBRA SOCIAL 3%				11.489,85
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				11.489,85
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				5.744,93
			382.995,11	217.944,38	82.343,94

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

Monto a Cobrar: $ 518.595,55

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Dieciocho Mil Quinientos Noventa y Cinco Con 55/100

Fecha de Pago: 14/05/2024

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: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
368.956,46	26/05/2010	26/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	147.582,58		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	172.179,68		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	177.719,93		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	10.970,19		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	4.936,59		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	488.729,81		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		105.521,55		
0223	ADICIONAL ZONA		340.227,05		
0230	ANTIGUEDAD		51.194,22		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		110.187,67		
0236	DESARRAIGO 20%		116.695,93		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0250	VACACIONES	4,00	185.689,45		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	12,00		38.440,92	
0261	VIANDAS	40,00		455.318,00	
0277	MERIENDAS	12,00		38.440,92	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				46.201,16
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.201,16
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				85.267,74
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.310.058,	532.199,84	600.031,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 2.242.226,08

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Veintiseis Con 08/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Alejandro Omar Retamales
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA XI	Maestro Soldador Especia

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
482.501,24	01/06/2012	10/09/2009

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	20,00	321.667,49		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	160.833,75		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	834.809,31		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	29.291,55		
0223	ADICIONAL ZONA		386.000,99		
0230	ANTIGUEDAD		51.194,22		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		130.933,25		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	2,00		6.406,82	
0261	VIANDAS	39,00		443.935,05	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0404	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				31.218,88
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				46.263,08
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.263,08
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				82.904,88
0469	CUOTA ALIMENTARIA 30%				722.426,73
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				52.217,36
			2.313.154,	479.967,87	1.335.107,

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

Monto a Cobrar: $ 1.458.013,96

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Trece Con 96/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683643842 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Carlos Daniel Rivero
Fecha: 08/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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)	15,00	184.478,23		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	184.478,23		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	183.083,14		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	640.790,98		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	60.648,00		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	36.616,63		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.755,63		
0223	ADICIONAL ZONA		392.569,67		
0230	ANTIGUEDAD		91.418,25		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		139.183,29		
0236	DESARRAIGO 20%		186.601,99		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				52.839,76
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.839,76
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				97.509,69
0490	ANTICIPO DE SUELDO				50.250,00
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				63.488,72
			2.641.987,	608.335,05	670.741,90

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

Monto a Cobrar: $ 2.579.581,08

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Uno Con 08/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Angel Dario Roco
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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)	14,00	240.796,29		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	189.197,09		
1073	HORAS EXTRAS 50%	19,00	140.164,41		
1078	HORAS EXTRAS 100%	43,00	422.952,24		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	11,00	81.147,86		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	8,00	78.688,83		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		85.998,68		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		206.396,82		
1095	ADIC.CUENCA PET		64.499,01		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	27,00	132.787,40		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	14,00	361.194,44		
1115	ANTIGUEDAD		328.525,73		
1120	VACACIONES	5,00	346.600,19		
1125	PLUS VACACIONAL	5,00	99.473,30		
1412	VIANDAS	28,00		364.899,64	
1415	PERNOCTADA	14,00		212.502,92	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		91.552,72	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	13,00		169.417,69	
4000	JUBILACION 11%				185.695,28
4010	LEY 19.032 3%				50.644,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.644,17
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				83.352,67
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				41.676,33
			2.778.422,	838.372,97	412.012,62

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

Monto a Cobrar: $ 3.204.782,64

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Dos Con 64/100

Fecha de Pago: 07/06/2024

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

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

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

Hugo Jose Romero
Fecha: 10/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Aj Retro 03-2023	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
1131	AJ. RETRO. REMUN. MAR-2024		393.119,79		
1133	AJ. RETRO. NO REMUN. MAR-2024			217.944,38	
4000	JUBILACION 11%				43.243,18
4010	LEY 19.032 3%				11.793,59
4020	OBRA SOCIAL 3%				11.793,59
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				11.793,59
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				5.896,80
			393.119,79	217.944,38	84.520,75

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

Monto a Cobrar: $ 526.543,42

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Veintiseis Mil Quinientos Cuarenta y Tres Con 42/100

Fecha de Pago: 14/05/2024

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: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	670.106,47		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.755,63		
0223	ADICIONAL ZONA		392.569,67		
0230	ANTIGUEDAD		58.507,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		132.526,55		
0236	DESARRAIGO 20%		176.516,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				46.826,05
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.826,05
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				91.279,12
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.341.302,	701.335,05	607.293,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 2.435.344,34

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Con

Fecha de Pago: 06/06/2024

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: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	01/07/2021	01/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	162.023,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	104.157,85		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	577.227,75		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	60.868,39		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	38.481,85		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		87.839,79		
0223	ADICIONAL ZONA		283.216,77		
0230	ANTIGUEDAD		7.313,46		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		112.746,19		
0236	DESARRAIGO 20%		137.610,06		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0250	VACACIONES	7,00	321.804,01		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	14,00		44.847,74	
0261	VIANDAS	49,00		557.764,55	
0277	MERIENDAS	14,00		44.847,74	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				46.273,07
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.273,07
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				88.833,40
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.313.653,	647.460,03	603.741,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 2.357.371,96

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Setenta y Uno Con 96/1

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627661 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Eduardo Jesus Ariel Sanchez
Fecha: 09/06/2024
FIRMADO DISCONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Aj Retro 03-2023	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	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1131	AJ. RETRO. REMUN. MAR-2024		357.579,34		
1133	AJ. RETRO. NO REMUN. MAR-2024			197.097,23	
4000	JUBILACION 11%				39.333,73
4010	LEY 19.032 3%				10.727,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				10.727,38
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				10.727,38
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				5.363,69
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				10.727,38
			357.579,34	197.097,23	87.606,94

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

Monto a Cobrar: $ 467.069,63

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Sesenta y Nueve Con 63/100

Fecha de Pago: 14/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26083647462 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Hector Alfonso Sanzana
Fecha: 14/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
347.192,83	01/08/2018	01/08/2018

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	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	623.943,39		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		99.297,15		
0223	ADICIONAL ZONA		357.191,99		
0230	ANTIGUEDAD		18.283,65		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		119.012,74		
0236	DESARRAIGO 20%		117.272,71		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	11,00		35.237,51	
0261	VIANDAS	41,00		466.700,95	
0277	MERIENDAS	11,00		35.237,51	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				42.051,17
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				42.051,17
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				79.192,03
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			2.102.558,	537.175,97	585.656,23

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 2.054.078,10

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cincuenta y Cuatro Mil Setenta y Ocho Con 10/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

German Ezequiel Schonfeld
Fecha: 11/06/2024
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
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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.	1,00	255.849,19		
0210	HORAS DE VIAJE	36,00	131.643,36		
0230	ANTIGUEDAD		62.164,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.423,24		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.941,98		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		205.731,63		
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		
0383	ACTA ACUERDO 30-06-2023 287,5%		1.463.619,		
0388	ADICIONAL ZONA		340.060,42		
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				74.813,29
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				112.219,94
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			3.740.664,	851.663,40	609.395,09

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

Monto a Cobrar: $ 3.982.932,89

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Dos Con 89/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Fernando Ariel Scifo
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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)	22,00	353.834,24		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	128.667,00		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	212.013,17		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	1.060.065,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.225,41		
0223	ADICIONAL ZONA		513.381,32		
0230	ANTIGUEDAD		36.567,30		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		159.009,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		153.264,27		
0251	ADICIONAL TORRE		245.159,24		
0260	DESAYUNO	21,00		67.271,61	
0261	VIANDAS	43,00		489.466,85	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.423,75
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.423,75
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				107.337,78
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				68.547,89
			3.021.187,	556.738,46	650.547,14

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

Monto a Cobrar: $ 2.927.379,00

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Nueve

Fecha de Pago: 06/06/2024

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: 14/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
789	Soto, Walter Nicolas	20-31805274-4	31805274

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
311.142,66	17/02/2023	17/02/2023

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	6,00	21.940,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	573.477,89		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	62.100,45		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	40.780,65		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		102.677,08		
0223	ADICIONAL ZONA		331.055,79		
0230	ANTIGUEDAD		3.656,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		120.184,24		
0236	DESARRAIGO 20%		157.815,55		
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	
0277	MERIENDAS	15,00		48.051,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				228.938,45
0401	LEY 19032 3%				62.437,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.437,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				42.465,10
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				42.465,10
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				81.947,70
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				406.971,42
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				52.781,87
			2.123.254,	608.335,05	980.445,16

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

Monto a Cobrar: $ 1.751.144,82

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Con 82/100

Fecha de Pago: 06/06/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Walter Nicolas Soto
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
480	Vicente, Silvio Oscar	20-23710847-8	23710847

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Aj Retro 03-2023	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	01/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1131	AJ. RETRO. REMUN. MAR-2024		353.579,77		
1133	AJ. RETRO. NO REMUN. MAR-2024			173.005,98	
4000	JUBILACION 11%				38.893,77
4010	LEY 19.032 3%				10.607,39
4020	OBRA SOCIAL 3%				10.607,39
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				10.607,39
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				5.303,70
			353.579,77	173.005,98	76.019,64

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

Monto a Cobrar: $ 450.566,11

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Cincuenta Mil Quinientos Sesenta y Seis Con 11/100

Fecha de Pago: 14/05/2024

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429806 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Silvio Oscar Vicente
Fecha: 07/06/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador