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 JUNIO 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	188.872,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	188.872,90		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	358.870,73		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	35.806,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	583.164,94		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		7.957,04		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		127.857,39		
0236	DESARRAIGO 20%		166.219,69		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		143.870,93	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			246.969,21	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				57.293,08
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				57.293,08
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				110.111,80
			2.617.684,	1.052.708,	609.753,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.060.639,67

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Sesenta Mil Seiscientos Treinta y Nueve Con 67/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Matias Gonzalo Aguero
Fecha: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.308.842,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				26.176,85
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				26.176,85
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				39.265,27
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.308.842,	0,00	284.146,85

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.024.695,49

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Veinticuatro Mil Seiscientos Noventa y Cinco Con 49/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Matias Gonzalo Aguero
Fecha: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	188.872,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	188.872,90		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	183.679,12		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	642.876,92		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	68.535,29		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	42.858,46		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,20		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		140.534,90		
0236	DESARRAIGO 20%		186.513,08		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		148.114,69	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			268.862,14	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				58.706,49
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				58.706,49
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				112.359,23
			2.666.462,	1.078.845,	614.827,95

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.130.479,73

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Con 73/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.223.458,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			134.431,07	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				27.157,79
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				27.157,79
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				40.736,68
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.223.458,	134.431,07	287.580,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.070.309,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setenta Mil Trescientos Nueve Con 20/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	21/01/2010	21/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	280.997,24		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	120.427,39		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	193.359,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	966.796,41		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,81		
0230	ANTIGUEDAD		55.699,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		145.019,46		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	21,00		73.191,51	
0261	VIANDAS	42,00		520.155,30	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			345.429,12	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			333.087,07	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				61.769,14
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				61.769,14
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				120.816,98
			2.755.369,	1.271.863,	629.411,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.397.821,77

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Veintiuno Con 77/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Hernan Felipe Borjas
Fecha: 13/07/2024
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
194	Borjas, Hernan Felipe	20-24170550-2	24170550

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	21/01/2010	21/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.588.201,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			166.543,54	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				35.094,90
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.094,90
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				52.642,35
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.588.201,	166.543,54	315.360,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.439.385,12

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Cinco Con 12/10

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Hernan Felipe Borjas
Fecha: 13/07/2024
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
715	Bravo, Cristian Orlando	20-29845052-7	29845052

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	24,00	270.818,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	67.704,64		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	499.155,14		
0210	HORAS DE VIAJE	26,00	103.441,52		
0212	HORAS EXTRAS 50%	84,00	873.521,50		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		111.712,66		
0223	ADICIONAL ZONA		360.188,70		
0230	ANTIGUEDAD		3.978,52		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		143.877,24		
0236	DESARRAIGO 20%		173.103,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	24,00		83.647,44	
0261	VIANDAS	62,00		767.848,30	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			253.659,77	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.892,92
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.892,92
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				125.848,09
			3.040.986,	1.153.949,	642.689,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.552.246,54

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Seis Con 54/10

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.520.493,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				30.409,86
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				30.409,86
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				45.614,80
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.520.493,	0,00	298.962,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.221.530,78

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos VeintiUn Mil Quinientos Treinta Con 78/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 11/07/2024
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
774	Burgos, Franco Daniel	20-43792782-1	43792782

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	112.841,07		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	146.693,39		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	316.173,36		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	10.742,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	32,00	316.173,36		
0214	HORAS NOCTURNAS	21,00	12.668,49		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	6,00	7.904,33		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		85.646,37		
0223	ADICIONAL ZONA		276.144,66		
0230	ANTIGUEDAD		3.978,52		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		86.589,83		
0236	DESARRAIGO 20%		75.253,45		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	7,00	142.179,75		
0251	ADICIONAL TORRE		204.495,49		
0260	DESAYUNO	10,00		34.853,10	
0261	VIANDAS	37,00		458.232,05	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		130.820,61	
0277	MERIENDAS	10,00		34.853,10	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			246.445,21	
0400	JUBILACIÓN 11%				218.691,74
0401	LEY 19032 3%				59.643,20
0402	OBRA SOCIAL 3%				59.643,20
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.393,36
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				44.691,04
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.691,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Franco Daniel Burgos
Fecha: 12/07/2024
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
774	Burgos, Franco Daniel	20-43792782-1	43792782

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				86.799,32
			1.988.106,	905.204,07	521.552,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.371.757,88

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Setenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Siete Con 88/10

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.226.927,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				24.538,55
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				24.538,55
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				36.807,83
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.226.927,	0,00	278.412,81

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 948.514,74

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Catorce Con 74/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
MES JUNIO 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
532.301,87	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	372.611,31		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	159.690,56		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	213.087,09		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	659.555,29		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	121.764,12		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	121.764,12		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		106.460,37		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		255.504,90		
1095	ADIC.CUENCA PET		79.845,28		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	202.940,19		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	558.916,96		
1115	ANTIGUEDAD		160.525,63		
1412	VIANDAS	42,00		574.716,66	
1415	PERNOCTADA	21,00		334.692,12	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		144.195,66	
4000	JUBILACION 11%				165.459,19
4010	LEY 19.032 3%				45.125,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				45.125,23
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				90.379,97
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				45.189,99
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				90.379,97
			3.012.665,	1.053.604,	481.659,58

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.584.610,68

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Diez Con 68/100

Fecha de Pago: 05/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 11/07/2024
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
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Ajuste Retro Rem 02-2024	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
1131	AJ. RETRO. REMUN. ENERO-2024		255.385,00		
4000	JUBILACION 11%				28.092,35
4010	LEY 19.032 3%				7.661,55
4020	OBRA SOCIAL 3%				7.661,55
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				7.661,55
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				3.830,78
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				7.661,55
			255.385,00	0,00	62.569,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 192.815,67

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Noventa y Dos Mil Ochocientos Quince Con 67/100

Fecha de Pago: 19/06/2024

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: 26/06/2024
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
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Ajuste Retro Rem 01-2024	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
1131	AJ. RETRO. REMUN. ENERO-2024		505.474,32		
4000	JUBILACION 11%				55.602,18
4010	LEY 19.032 3%				15.164,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				15.164,23
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				15.164,23
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				7.582,11
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				15.164,23
			505.474,32	0,00	123.841,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 381.633,11

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Ochenta y Un Mil Seiscientos Treinta y Tres Con 11/100

Fecha de Pago: 19/06/2024

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: 26/06/2024
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
2	Caposuca, Gabriel Raul	20-25329784-1	25329784

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	13/11/1999	13/11/1999

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	287.622,11		
0210	HORAS DE VIAJE	48,00	190.970,40		
0230	ANTIGUEDAD		95.485,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		251.112,60		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	63,00		780.229,17	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			50.000,00	
0277	MERIENDAS	21,00		73.190,25	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	5,00	147.234,43		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		642.634,29		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			400.098,29	
0388	ADICIONAL ZONA		427.329,20		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				102.014,39
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				153.021,58
			4.700.621,	1.376.707,	640.091,71

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.437.237,45

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Doscientos Treinta y Siete Con 4

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: Q ALEANDRO STEFENELLI

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

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

Gabriel Raul Caposuca
Fecha: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	13/11/1999	13/11/1999

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.350.310,		
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				47.006,21
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				70.509,32
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			2.350.310,	0,00	310.043,41

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.040.267,19

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuarenta Mil Doscientos Sesenta y Siete Con 19/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: Q ALEANDRO STEFENELLI

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

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

Gabriel Raul Caposuca
Fecha: 11/07/2024
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
677	Castillo, Gerardo Ezequiel	23-38209258-9	38209258

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.691.050,00	01/06/2022	04/02/2019

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.691.050,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	197.852,48		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.060.044,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	10,00	235.565,34		
0229	ADICIONAL SERV. ESP. (Base)		93.408,40		
0230	ANTIGUEDAD		19.892,75		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	44,00		544.921,96	
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		148.812,40		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			361.378,93	
0388	ADICIONAL ZONA		369.182,27		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				88.447,68
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				132.671,52
			4.061.005,	979.491,14	606.174,94

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.434.321,20

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Veintiuno Con 20/1

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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.

Gerardo Ezequiel Castillo
Fecha: 11/07/2024
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
677	Castillo, Gerardo Ezequiel	23-38209258-9	38209258

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	JEFE DE SUMINISTROS	JEFE DE SUMINISTROS

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.691.050,00	01/06/2022	04/02/2019

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.030.502,		
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				40.610,05
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				60.915,07
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			2.030.502,	0,00	294.053,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.736.449,50

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Con 50/10

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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.

Gerardo Ezequiel Castillo
Fecha: 11/07/2024
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
378	Castillo, Raul Alfredo	20-17575934-5	17575934

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	30/08/2017	30/08/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	200.712,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	200.712,32		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	567.346,58		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	567.346,58		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	51.067,94		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	31.519,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,82		
0230	ANTIGUEDAD		23.871,12		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		136.339,68		
0236	DESARRAIGO 20%		180.156,70		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			266.528,32	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.850,85
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.850,85
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				117.132,34
			2.976.014,	928.396,87	631.889,78

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.272.521,42

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Quinientos Veintiuno Con 42/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 11/07/2024
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
378	Castillo, Raul Alfredo	20-17575934-5	17575934

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Chofer Trans Pers (mas 9

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	30/08/2017	30/08/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.488.007,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				29.760,14
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				29.760,14
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				44.640,22
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.488.007,	0,00	296.688,38

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.191.318,79

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Noventa y Un Mil Trescientos Dieciocho Con 79/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 11/07/2024
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
685	Cisterna Alfaro, Sebastian Eduardo	23-38808905-9	38808905

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	09/08/2022	09/08/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	157.977,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	90.272,86		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	139.574,01		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	453.615,53		
0223	ADICIONAL ZONA		198.600,29		
0230	ANTIGUEDAD		3.978,52		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		80.275,77		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	8,00	334.762,40		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	12,00		41.823,72	
0261	VIANDAS	36,00		445.847,40	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			194.748,02	
0400	JUBILACIÓN 11%				208.179,58
0401	LEY 19032 3%				56.776,25
0402	OBRA SOCIAL 3%				56.776,25
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				5.842,44
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.745,79
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.745,79
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				77.248,82
			1.892.541,	682.419,14	488.314,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.086.645,87

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Con 87/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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.

Sebastian Eduardo Cisterna Alfaro
Fecha: 16/07/2024
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
685	Cisterna Alfaro, Sebastian Eduardo	23-38808905-9	38808905

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUD. TAREAS GRALES CAT.

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	09/08/2022	09/08/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		992.994,33		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				19.859,89
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				19.859,89
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				29.789,83
0456	JUBILACION 11%				109.229,38
0457	LEY 19032 3%				29.789,83
0458	OBRA SOCIAL 3%				29.789,83
			992.994,33	0,00	238.318,65

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 754.675,68

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Cinco Con 68/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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.

Sebastian Eduardo Cisterna Alfaro
Fecha: 16/07/2024
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 JUNIO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	29/01/2015	29/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	188.872,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	188.872,90		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	366.297,30		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	35.806,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	5.371,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	595.233,12		
0214	HORAS NOCTURNAS	119,00	82.870,73		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	34,00	51.892,12		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		35.806,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		139.708,58		
0236	DESARRAIGO 20%		183.687,76		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		147.584,22	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			260.491,94	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				61.899,48
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				61.899,48
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				117.132,81
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				544.226,03
			2.834.482,	1.069.944,	1.170.213,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.734.213,35

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Trece Con 35/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 14/07/2024
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
346	Cofre, Sebastian Alejandro	23-28989093-9	28989093

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	29/01/2015	29/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.417.241,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				28.344,82
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				28.344,82
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				42.517,23
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
0461	CUOTA ALIMENTARIA 20%				225.101,27
			1.417.241,	0,00	516.836,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 900.405,07

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Mil Cuatrocientos Cinco Con 07/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 14/07/2024
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
619	Cuevas, Franco Daniel	20-41347094-4	41347094

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	188.872,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	188.872,90		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	538.306,10		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	538.306,10		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		7.957,04		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		124.180,58		
0236	DESARRAIGO 20%		161.733,81		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		143.870,93	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			262.689,94	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.897,06
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.897,06
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				114.017,77
			2.732.162,	1.068.429,	618.867,63

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.181.724,75

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Ochenta y Un Mil Setecientos Veinticuatro Con 75/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 18/07/2024
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
619	Cuevas, Franco Daniel	20-41347094-4	41347094

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.366.081,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				27.321,63
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				27.321,63
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				40.982,44
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.366.081,	0,00	288.153,58

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.077.927,90

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setenta y Siete Mil Novecientos Veintisiete Con 90/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 18/07/2024
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 JUNIO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	176.281,37		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	201.464,43		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	21.484,01		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	646.590,21		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		47.742,24		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		134.536,03		
0236	DESARRAIGO 20%		164.771,36		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	14,00		48.794,34	
0261	VIANDAS	49,00		606.847,85	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			125.212,45	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			261.496,14	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				52.765,99
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.765,99
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				104.038,45
0490	ANTICIPO DE SUELDO				121.456,08
			2.376.803,	1.091.145,	716.082,25

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.751.866,05

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Seis Con 05/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
238	Dalino, Ariel Gustavo	20-25667814-5	25667814

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.368.831,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				27.376,63
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				27.376,63
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				41.064,94
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.368.831,	0,00	288.346,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.080.485,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Con 20/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	10/09/2010	10/09/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	7,00	88.140,69		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	113.323,74		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	370.541,06		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	11.935,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	231.588,16		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		66.483,26		
0223	ADICIONAL ZONA		214.358,15		
0230	ANTIGUEDAD		51.720,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		75.272,73		
0236	DESARRAIGO 20%		43.510,43		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	14,00	669.831,58		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	7,00		24.397,17	
0261	VIANDAS	35,00		433.462,75	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		149.706,10	
0277	MERIENDAS	7,00		24.397,17	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			249.860,51	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				52.401,03
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.401,03
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				97.560,44
			2.370.190,	881.823,70	587.418,24

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.664.596,35

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Seis Con 35/10

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 13/07/2024
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
209	De Cicco, Pablo Angel	20-34675610-2	34675610

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	10/09/2010	10/09/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.115.494,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			124.930,26	
0408	OBRA SOCIAL SAC HAB NO REM 3%				510,67
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				24.808,49
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				24.808,49
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				37.212,74
0456	JUBILACION 11%				122.704,39
0457	LEY 19032 3%				33.464,83
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.464,83
			1.115.494,	124.930,26	276.974,44

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 963.450,28

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Con 28/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 13/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	16/02/2006	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	3,00	737.058,65		
0230	ANTIGUEDAD		71.613,90		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	42,00		520.152,78	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	6,00	163.790,81		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		642.634,29		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			369.901,48	
0388	ADICIONAL ZONA		427.333,06		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				101.411,30
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				152.116,95
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				931.457,67
			4.700.663,	963.244,51	1.570.041,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.093.866,53

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Noventa y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Seis Con 53/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Neri Alejandro Di Paola
Fecha: 12/07/2024
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
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	16/02/2006	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.350.331,		
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				47.006,64
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				70.509,96
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
0461	CUOTA ALIMENTARIA 20%				422.159,47
			2.350.331,	0,00	732.203,95

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.618.127,89

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Dieciocho Mil Ciento Veintisiete Con 89/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Neri Alejandro Di Paola
Fecha: 12/07/2024
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	120.427,39		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		39.741,04		
0223	ADICIONAL ZONA		128.134,74		
0230	ANTIGUEDAD		47.742,24		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		46.171,81		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	21,00	1.033.133,		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0261	VIANDAS	14,00		173.385,10	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		156.733,91	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			279.902,54	
0400	JUBILACIÓN 11%				203.371,95
0401	LEY 19032 3%				55.465,08
0402	OBRA SOCIAL 3%				55.465,08
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				8.397,08
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				42.574,77
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				42.574,77
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.765,72
			1.848.835,	610.021,55	481.614,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.977.243,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Setenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Tres Con 02/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Cristian Enrique Dominguez
Fecha: 17/07/2024
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.238.167,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			139.951,27	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				27.562,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				27.562,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				41.343,58
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.238.167,	139.951,27	288.996,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.089.122,98

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochenta y Nueve Mil Ciento Veintidos Con 98/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Cristian Enrique Dominguez
Fecha: 17/07/2024
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
458.523,23	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	20,00	305.682,15		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	152.841,08		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	213.176,56		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	47.742,24		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	36,00	193.356,07		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	959.294,54		
0213	HORAS EXTRAS 100%	10,00	177.647,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.312,67		
0223	ADICIONAL ZONA		487.868,72		
0230	ANTIGUEDAD		67.634,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		188.487,98		
0235	DESARRAIGO 10%		164.602,18		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	20,00		69.706,20	
0261	VIANDAS	59,00		730.694,35	
0277	MERIENDAS	20,00		69.706,20	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			339.484,51	
0392	ADICIONAL MATRICULA		100.000,00		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				79.652,31
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				79.652,31
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				145.581,67
			3.643.130,	1.209.591,	689.942,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.162.780,17

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Setecientos Ochenta Con 17/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 17/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
458.523,23	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.117.365,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			715.027,66	
0408	OBRA SOCIAL SAC HAB NO REM 3%				454,54
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.647,86
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.647,86
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				54.971,80
0456	JUBILACION 11%				122.910,21
0457	LEY 19032 3%				33.520,97
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.520,97
			1.117.365,	715.027,66	318.674,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.513.718,99

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Trece Mil Setecientos Dieciocho Con 99/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 17/07/2024
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
104	Esposito, Aldo Javier	20-29538134-6	29538134

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.335.532,25	01/04/2003	01/04/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.335.532,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	321.831,58		
0210	HORAS DE VIAJE	30,00	119.356,50		
0227	ADICIONAL SUPERVISOR		48.960,00		
0230	ANTIGUEDAD		83.549,55		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0256	GUARDIAS PASIVAS		320.010,75		
0260	DESAYUNO	30,00		104.557,50	
0261	VIANDAS	90,00		1.114.613,	
0277	MERIENDAS	30,00		104.557,50	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		642.634,29		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		205.526,84		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			493.240,03	
0388	ADICIONAL ZONA		458.933,24		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				110.830,11
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				166.245,17
			5.048.265,	1.816.968,	662.131,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.203.102,71

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Doscientos Tres Mil Ciento Dos Con 71/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533265620 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Aldo Javier Esposito
Fecha: 15/07/2024
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
104	Esposito, Aldo Javier	20-29538134-6	29538134

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR ZONAL	SUPERVISOR ZONAL

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.335.532,25	01/04/2003	01/04/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.524.132,		
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				50.482,66
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				75.723,98
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			2.524.132,	0,00	318.734,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.205.398,28

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cinco Mil Trescientos Noventa y Ocho Con 28/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533265620 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Aldo Javier Esposito
Fecha: 15/07/2024
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	187.331,49		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	173.950,67		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	192.828,81		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	626.693,64		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	73.516,79		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	44.993,39		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		119.223,11		
0223	ADICIONAL ZONA		384.404,22		
0230	ANTIGUEDAD		51.720,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		137.391,48		
0236	DESARRAIGO 20%		170.667,99		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	3,00	146.446,90		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	14,00		48.794,34	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		157.264,38	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			112.433,00	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			248.030,56	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.291,11
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.291,11
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				114.801,54
			2.766.525,	1.172.625,	620.439,50

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.318.711,51

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Once Con 51/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 13/07/2024
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.383.262,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				27.665,25
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				27.665,25
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				41.497,88
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.383.262,	0,00	289.356,26

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.093.906,31

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Noventa y Tres Mil Novecientos Seis Con 31/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 13/07/2024
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
217	Gerez, Andres Roberto	20-34352871-0	34352871

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	09/02/2011	09/02/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	133.808,21		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	173.950,67		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	192.828,81		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	7.957,04		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	433.864,83		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	52.512,00		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	32.138,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		101.560,43		
0223	ADICIONAL ZONA		327.455,45		
0230	ANTIGUEDAD		51.720,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		110.802,19		
0236	DESARRAIGO 20%		98.250,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	7,00	388.533,99		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	10,00		34.853,10	
0261	VIANDAS	37,00		458.232,05	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		157.264,38	
0277	MERIENDAS	10,00		34.853,10	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			223.857,85	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.254,52
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.254,52
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				103.437,86
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				760.480,37
			2.538.868,	909.060,48	1.359.483,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.088.445,56

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Con 56/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431805017 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.

Andres Roberto Gerez
Fecha: 15/07/2024
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
217	Gerez, Andres Roberto	20-34352871-0	34352871

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	09/02/2011	09/02/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.767.000,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				35.340,01
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.340,01
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				53.010,02
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				472.341,80
			1.767.000,	0,00	788.559,72

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 978.440,83

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta Con 83/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431805017 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.

Andres Roberto Gerez
Fecha: 15/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.647.921,25	16/01/2014	16/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.647.921,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	422.037,80		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,50		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	42,00		520.152,78	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		642.634,29		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		145.017,07		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			388.869,73	
0388	ADICIONAL ZONA		340.932,65		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				82.782,58
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				124.173,87
			3.750.259,	982.212,76	592.012,19

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.140.459,73

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Con 73/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO J	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.647.921,25	16/01/2014	16/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.150.570,		
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				43.011,41
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				64.517,12
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			2.150.570,	0,00	300.056,41

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.850.514,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Quinientos Catorce Con 20/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	27/11/2007	27/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	3,00	37.774,58		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	163.689,85		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	11.935,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	12,00	140.146,45		
0214	HORAS NOCTURNAS	21,00	15.057,46		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	6,00	9.343,10		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		66.483,26		
0223	ADICIONAL ZONA		214.358,15		
0230	ANTIGUEDAD		63.656,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		70.408,48		
0236	DESARRAIGO 20%		17.545,21		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	14,00	708.315,29		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	3,00		10.455,93	
0261	VIANDAS	9,00		111.461,85	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		151.297,50	
0277	MERIENDAS	3,00		10.455,93	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			263.821,96	
0400	JUBILACIÓN 11%				214.741,83
0401	LEY 19032 3%				58.565,95
0402	OBRA SOCIAL 3%				58.565,95
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.914,66
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				44.320,41
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.320,41
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				74.990,75
			1.952.198,	547.493,17	503.419,96

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.996.271,69

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Noventa y Seis Mil Doscientos Setenta y Uno Con 69/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	27/11/2007	27/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.194.820,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			131.910,98	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				26.534,64
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				26.534,64
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				39.801,96
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.194.820,	131.910,98	285.399,12

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.041.332,73

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuarenta y Un Mil Trescientos Treinta y Dos Con 73/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
679	Guerrero, Claudio Daniel	20-34960859-7	34960859

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0203	DIAS POR ACCIDENTE	30,00	810.424,57		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		249.819,42		
0230	ANTIGUEDAD		7.957,04		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0282	COMPL. DIAS ACC. NO REM.			185.769,75	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			122.777,54	
0400	JUBILACIÓN 11%				165.185,44
0401	LEY 19032 3%				45.050,57
0402	OBRA SOCIAL 3%				45.050,57
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				3.683,33
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				32.489,27
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.489,27
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				54.306,99
0442	EMBARGO POR CUOTA ALIMENTO				202.754,60
0463	CUOTA ALIMENTO				358.915,24
			1.501.685,	308.547,29	939.925,28

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 870.307,81

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Setenta Mil Trescientos Siete Con 81/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 11/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		697.599,67		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			61.388,77	
0408	OBRA SOCIAL SAC HAB NO REM 3%				1.841,66
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				15.179,77
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				15.179,77
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				22.769,65
0456	JUBILACION 11%				76.735,96
0457	LEY 19032 3%				20.927,99
0458	OBRA SOCIAL 3%				20.927,99
0460	CUOTA ALIMENTARIA				146.816,83
			697.599,67	61.388,77	320.379,62

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 438.608,82

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Ocho Con 82/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 11/07/2024
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 JUNIO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.791,66	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	379.254,16		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	162.537,50		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	216.885,97		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	671.313,73		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	123.934,91		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	123.934,91		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		108.358,33		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		260.060,00		
1095	ADIC.CUENCA PET		81.268,75		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	206.558,18		
1115	ANTIGUEDAD		210.069,58		
1130	AJ. MES ANTERIOR REMUN.		77.398,81		
1412	VIANDAS	42,00		574.716,66	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		144.195,66	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		273.674,60	
1430	AJ. MES ANTERIOR NO REM.			45.536,33	
4000	JUBILACION 11%				207.097,01
4010	LEY 19.032 3%				56.481,00
4020	OBRA SOCIAL 3%				56.481,00
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				78.647,24
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				39.323,62
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				78.647,24
4094	ANTICIPO DE SUELDO				117.130,24
			2.621.574,	1.038.123,	633.807,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.025.890,73

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Veinticinco Mil Ochocientos Noventa Con 73/100

Fecha de Pago: 05/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Ajuste Retro Rem 02-2024	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
1131	AJ. RETRO. REMUN. ENERO-2024		252.669,28		
4000	JUBILACION 11%				27.793,62
4010	LEY 19.032 3%				7.580,08
4020	OBRA SOCIAL 3%				7.580,08
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				7.580,08
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				3.790,04
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				7.580,08
			252.669,28	0,00	61.903,98

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 190.765,30

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Noventa Mil Setecientos Sesenta y Cinco Con 30/100

Fecha de Pago: 19/06/2024

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: 27/06/2024
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 JUNIO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	176.281,37		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	113.323,74		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	367.358,24		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	15.914,08		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	551.037,36		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	68.535,29		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	42.858,46		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		95.569,69		
0223	ADICIONAL ZONA		308.139,84		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,20		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		119.444,57		
0236	DESARRAIGO 20%		145.813,03		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	7,00	332.024,99		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	14,00		48.794,34	
0261	VIANDAS	49,00		606.847,85	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		148.114,69	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			247.489,87	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				61.141,21
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				61.141,21
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				117.288,35
			2.809.570,	1.100.041,	624.626,51

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.284.985,21

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Cinco Con 21/

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 13/07/2024
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
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.404.785,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				28.095,71
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				28.095,71
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				42.143,56
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.404.785,	0,00	290.862,86

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.113.922,46

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Trece Mil Novecientos Veintidos Con 46/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 13/07/2024
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
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	08/07/2005	08/07/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.305.289,		
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				46.105,79
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				69.158,68
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			2.305.289,	0,00	307.792,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.997.497,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Con 02/10

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	08/07/2005	08/07/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	491.372,44		
0230	ANTIGUEDAD		71.613,90		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	42,00		520.152,78	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			150.000,00	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	12,00	327.581,62		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		642.634,29		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			369.901,48	
0388	ADICIONAL ZONA		419.143,52		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				99.609,60
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				149.414,41
			4.610.578,	1.113.244,	634.079,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.089.743,50

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres Con 50/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
777	Lillo, Mauro Gaston	20-41751227-7	41751227

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	169.261,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	169.261,61		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	35.806,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	623.943,93		
0214	HORAS NOCTURNAS	21,00	12.668,49		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	6,00	8.319,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		111.712,66		
0223	ADICIONAL ZONA		360.188,70		
0230	ANTIGUEDAD		3.978,52		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		125.474,09		
0236	DESARRAIGO 20%		162.608,63		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		130.820,61	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			233.144,80	
0400	JUBILACIÓN 11%				243.837,98
0401	LEY 19032 3%				66.501,27
0402	OBRA SOCIAL 3%				66.501,27
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				1.449,75
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.997,07
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.997,07
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				97.276,29
			2.216.708,	1.025.833,	573.560,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.668.982,20

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Dos Con 20/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 11/07/2024
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
777	Lillo, Mauro Gaston	20-41751227-7	41751227

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.020.518,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			116.572,40	
0408	OBRA SOCIAL SAC HAB NO REM 3%				3.359,94
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				22.741,82
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				22.741,82
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				34.112,74
0456	JUBILACION 11%				112.257,07
0457	LEY 19032 3%				30.615,57
0458	OBRA SOCIAL 3%				30.615,57
			1.020.518,	116.572,40	256.444,53

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 880.646,71

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Ochenta Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Con 71/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 17/07/2024
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
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	200.712,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	200.712,32		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	725.097,31		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,82		
0230	ANTIGUEDAD		55.699,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		143.401,14		
0236	DESARRAIGO 20%		190.855,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		157.794,85	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			101.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			266.626,46	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.000,93
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.000,93
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				111.621,30
			2.533.420,	1.187.289,	608.678,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.112.031,04

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Doce Mil Treinta y Uno Con 04/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Silvio Lucio Machuca
Fecha: 13/07/2024
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
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.164.255,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			133.313,23	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				25.951,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				25.951,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				38.927,06
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.164.255,	133.313,23	283.357,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.014.211,10

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Catorce Mil Doscientos Once Con 10/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Silvio Lucio Machuca
Fecha: 13/07/2024
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 JUNIO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.791,66	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	379.254,16		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	162.537,50		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	216.885,97		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	671.313,73		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	123.934,91		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	123.934,91		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		108.358,33		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		260.060,00		
1095	ADIC.CUENCA PET		81.268,75		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	206.558,18		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	568.881,24		
1115	ANTIGUEDAD		256.751,71		
1412	VIANDAS	42,00		574.716,66	
1415	PERNOCTADA	21,00		334.692,12	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		144.195,66	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		273.674,60	
4000	JUBILACION 11%				124.724,42
4010	LEY 19.032 3%				34.015,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				34.015,75
4039	SIND.CAMIONEROS RN				94.792,18
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				47.396,09
			3.159.739,	1.327.279,	334.944,19

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.152.074,24

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Setenta y Cuatro Con 24/100

Fecha de Pago: 05/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.791,66	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		1.579.869,		
4001	JUBILACION 11%				124.576,86
4011	LEY 19.032 3%				33.975,51
4026	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
4039	SIND.CAMIONEROS RN				47.396,09
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				23.698,05
			1.579.869,	0,00	263.622,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.316.247,68

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Dieciseis Mil Doscientos Cuarenta y Siete Con 68/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
107	Mazzolo, Mario Ariel	20-31284184-4	31284184

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	02/04/2005	02/04/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	492.088,58		
0230	ANTIGUEDAD		75.592,45		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	42,00		520.152,78	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		642.634,29		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			370.287,31	
0388	ADICIONAL ZONA		386.854,83		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				92.513,81
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				138.770,71
			4.255.403,	963.630,34	616.340,26

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.602.693,20

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Dos Mil Seiscientos Noventa y Tres Con 20/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 13/07/2024
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
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	02/04/2005	02/04/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.127.701,		
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				42.554,03
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				63.831,05
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			2.127.701,	0,00	298.912,96

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.828.788,60

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Veintiocho Mil Setecientos Ochenta y Ocho Con 60/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 13/07/2024
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
MES JUNIO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.791,66	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	288.955,55		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	234.776,39		
1073	HORAS EXTRAS 50%	21,00	162.664,48		
1078	HORAS EXTRAS 100%	50,00	516.395,18		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	12,00	92.951,18		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	9,00	92.951,18		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		104.746,39		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		251.391,33		
1095	ADIC.CUENCA PET		78.559,79		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	30,00	154.918,63		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	16,00	433.433,33		
1115	ANTIGUEDAD		336.312,72		
1120	VACACIONES	1,00	81.713,19		
1125	PLUS VACACIONAL	1,00	20.889,39		
1412	VIANDAS	32,00		437.879,36	
1415	PERNOCTADA	16,00		255.003,52	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	16,00		109.863,36	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	15,00		205.255,95	
4000	JUBILACION 11%				152.757,81
4010	LEY 19.032 3%				41.661,22
4020	OBRA SOCIAL 3%				41.661,22
4039	SIND.CAMIONEROS RN				85.519,76
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				42.759,88
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				114.026,35
			2.850.658,	1.008.002,	478.386,24

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.380.274,68

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Ochenta Mil Doscientos Setenta y Cuatro Con 68/100

Fecha de Pago: 05/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 14/07/2024
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
Sac 1° Sem 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.791,66	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		1.571.326,		
4001	JUBILACION 11%				124.576,86
4011	LEY 19.032 3%				33.975,51
4026	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
4039	SIND.CAMIONEROS RN				47.139,80
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				23.569,90
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				62.853,06
			1.571.326,	0,00	326.090,64

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.245.235,93

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cinco Con 93/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 14/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.647.921,25	03/04/2014	03/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	23,00	1.263.406,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	415.947,08		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,50		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0250	VACACIONES	7,00	469.683,20		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	16,00		55.764,00	
0261	VIANDAS	37,00		458.229,83	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		452.836,67		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		111.179,75		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			332.546,30	
0388	ADICIONAL ZONA		279.508,59		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				77.536,48
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				116.304,72
			3.544.277,	846.540,13	578.896,94

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.811.920,87

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Once Mil Novecientos Veinte Con 87/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO J	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.647.921,25	03/04/2014	03/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.866.108,		
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				37.322,18
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				55.983,27
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.866.108,	0,00	285.833,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.580.275,53

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Ochenta Mil Doscientos Setenta y Cinco Con 53/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
Sac 1° Sem 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
532.301,87	01/01/2018	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		1.493.859,		
4001	JUBILACION 11%				124.576,86
4011	LEY 19.032 3%				33.975,51
4026	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				44.815,80
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				22.407,90
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				44.815,80
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				390.399,61
			1.493.859,	0,00	694.966,99

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 798.892,92

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Dos Con 92/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 15/07/2024
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	187.331,49		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	120.427,39		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	389.901,38		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	10.742,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	584.852,07		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	74.672,04		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	45.488,49		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		101.560,43		
0223	ADICIONAL ZONA		327.455,45		
0230	ANTIGUEDAD		67.634,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		128.037,78		
0236	DESARRAIGO 20%		156.442,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	7,00	397.975,17		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	14,00		48.794,34	
0261	VIANDAS	49,00		606.847,85	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			269.265,56	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.382,86
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.382,86
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				120.707,38
			3.049.877,	973.702,09	638.528,84

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.385.050,55

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Cincuenta Con 55/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 19/07/2024
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
631	Perez, Ivan Gabriel	20-38579523-9	38579523

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.433.750,00	05/01/2022	05/01/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.433.750,		
0212	HORAS EXTRAS 50%	6,00	113.517,19		
0213	HORAS EXTRAS 100%	34,00	857.685,46		
0230	ANTIGUEDAD		7.957,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0256	GUARDIAS PASIVAS		268.809,03		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	27,00		334.383,93	
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		126.170,00		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			322.521,29	
0388	ADICIONAL ZONA		331.981,94		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				79.486,45
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				119.229,68
			3.651.801,	730.095,47	583.771,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.798.124,92

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Ciento Veinticuatro Con 92/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
631	Perez, Ivan Gabriel	20-38579523-9	38579523

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	ASISTENTE SEG. E HIGIE	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.433.750,00	05/01/2022	05/01/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.997.923,		
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				39.958,47
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				59.937,71
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.997.923,	0,00	292.424,06

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.705.499,45

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Con 45/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
458.523,23	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	320.966,26		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	137.556,97		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	425.292,19		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	35.806,68		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	36,00	193.356,07		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	956.907,43		
0213	HORAS EXTRAS 100%	5,50	97.462,79		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.312,67		
0223	ADICIONAL ZONA		487.868,72		
0230	ANTIGUEDAD		63.656,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		182.709,15		
0235	DESARRAIGO 10%		166.773,79		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	21,00		73.191,51	
0261	VIANDAS	63,00		780.232,95	
0277	MERIENDAS	21,00		73.191,51	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			321.644,92	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				79.495,97
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				79.495,97
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				147.042,44
			3.653.153,	1.248.260,	691.090,12

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.210.324,58

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Diez Mil Trescientos Veinticuatro Con 58/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Rodolfo Fabian Puebla
Fecha: 12/07/2024
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
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
458.523,23	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.826.576,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.531,54
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.531,54
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				54.797,31
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.826.576,	0,00	320.388,27

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.506.188,64

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Seis Mil Ciento Ochenta y Ocho Con 64/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Rodolfo Fabian Puebla
Fecha: 12/07/2024
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
207	Retamales, Alejandro Omar	20-28618629-8	28618629

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	26/05/2010	26/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	187.331,49		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	80.284,93		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	10.742,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	676.757,49		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		88.313,42		
0223	ADICIONAL ZONA		284.743,87		
0230	ANTIGUEDAD		55.699,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		119.097,04		
0236	DESARRAIGO 20%		143.722,32		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	10,00	519.508,98		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	14,00		48.794,34	
0261	VIANDAS	42,00		520.155,30	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		157.794,85	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			250.118,70	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				57.473,51
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				57.473,51
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				109.476,43
			2.623.556,	1.025.657,	609.479,19

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.039.735,05

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Treinta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Cinco Con 05/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 16/07/2024
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
787	Riquelme, Ignacio Javier	20-41252777-2	41252777

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	16/02/2023	16/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.499.381,		
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				29.987,63
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				29.987,63
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				44.981,45
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.499.381,	0,00	297.484,59

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.201.897,09

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

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Ignacio Javier Riquelme
Fecha: 19/07/2024
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
253	Rivero, Carlos Daniel	20-18828400-1	18828400

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
524.961,35	01/06/2012	10/09/2009

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	367.472,95		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	157.488,40		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	573.645,79		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	860.468,69		
0213	HORAS EXTRAS 100%	3,00	47.803,82		
0223	ADICIONAL ZONA		419.969,08		
0230	ANTIGUEDAD		55.699,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		140.543,22		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	4,00		13.941,24	
0261	VIANDAS	42,00		520.155,30	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			243.187,64	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0404	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				33.975,50
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.995,27
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.995,27
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				115.015,81
0469	CUOTA ALIMENTARIA 30%				1.033.336,
			3.056.576,	806.910,18	1.699.374,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.164.112,11

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ciento Doce Con 11/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Carlos Daniel Rivero
Fecha: 15/07/2024
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 JUNIO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	133.808,21		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	173.950,67		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	199.194,45		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	11.935,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	448.187,50		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		101.560,43		
0223	ADICIONAL ZONA		327.455,45		
0230	ANTIGUEDAD		99.463,00		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		109.595,44		
0236	DESARRAIGO 20%		96.745,12		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	7,00	354.414,20		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	10,00		34.853,10	
0261	VIANDAS	37,00		458.232,05	
0277	MERIENDAS	10,00		34.853,10	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			286.028,42	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.516,46
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.516,46
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				99.112,84
0490	ANTICIPO DE SUELDO				29.000,00
			2.489.794,	813.966,67	624.201,50

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.679.559,97

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Con 97/

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 18/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.320.993,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			143.014,21	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				29.280,16
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				29.280,16
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				43.920,25
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.320.993,	143.014,21	295.008,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.168.999,73

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Nueve Con 73/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 18/07/2024
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 JUNIO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.791,66	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	379.254,16		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	126.418,05		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	216.885,97		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	671.313,73		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	123.934,91		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	123.934,91		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		101.134,44		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		242.722,66		
1095	ADIC.CUENCA PET		75.850,83		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	206.558,18		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	568.881,24		
1115	ANTIGUEDAD		476.281,65		
1120	VACACIONES	2,00	162.163,95		
1125	PLUS VACACIONAL	2,00	41.778,78		
1412	VIANDAS	42,00		574.716,66	
1415	PERNOCTADA	21,00		334.692,12	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		144.195,66	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		273.674,60	
4000	JUBILACION 11%				188.136,99
4010	LEY 19.032 3%				51.310,09
4020	OBRA SOCIAL 3%				51.310,09
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				105.513,40
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				52.756,70
			3.517.113,	1.327.279,	449.027,27

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.395.365,23

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Cinco Con 2

Fecha de Pago: 05/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
Sac 1° Sem 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.791,66	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		1.758.556,		
4001	JUBILACION 11%				124.576,86
4011	LEY 19.032 3%				33.975,51
4026	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				52.756,70
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				26.378,35
			1.758.556,	0,00	271.662,93

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.486.893,80

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Tres Con 80/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
121	Ruiz, Carlos Alberto	20-30643585-0	30643585

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	02/11/2006	02/11/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	187.331,49		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	2,00	26.761,64		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	389.901,38		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	584.852,07		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	74.672,04		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	45.488,49		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		70.650,73		
0223	ADICIONAL ZONA		227.795,09		
0230	ANTIGUEDAD		67.634,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		112.683,39		
0236	DESARRAIGO 20%		135.514,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	14,00	737.501,60		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	14,00		48.794,34	
0261	VIANDAS	56,00		693.540,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		159.386,26	
0263	AJ. MES ANTERIOR (REMUN)		128.774,99		
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			285.091,76	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				70.640,19
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				70.640,19
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				134.475,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Carlos Alberto Ruiz
Fecha: 12/07/2024
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
121	Ruiz, Carlos Alberto	20-30643585-0	30643585

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	02/11/2006	02/11/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0490	ANTICIPO DE SUELDO				119.760,74
			3.246.917,	1.235.607,	780.572,61

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.701.952,33

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Un Mil Novecientos Cincuenta y Dos Con 33/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291874 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 Alberto Ruiz
Fecha: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	21/11/2007	21/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	3,00	40.142,46		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	173.950,67		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	11.935,56		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	10.742,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	12,00	145.815,17		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		70.650,73		
0223	ADICIONAL ZONA		227.795,09		
0230	ANTIGUEDAD		63.656,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		71.756,88		
0236	DESARRAIGO 20%		17.775,24		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	14,00	735.471,82		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	3,00		10.455,93	
0261	VIANDAS	23,00		284.846,95	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		158.855,79	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			20.200,00	
0277	MERIENDAS	3,00		10.455,93	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			267.752,09	
0400	JUBILACIÓN 11%				220.349,44
0401	LEY 19032 3%				60.095,30
0402	OBRA SOCIAL 3%				60.095,30
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.855,71
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				45.418,58
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				45.418,58
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				82.672,30
			2.003.176,	752.566,69	521.905,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.233.838,19

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Ocho Con 19/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 11/07/2024
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
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	21/11/2007	21/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.170.651,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			133.876,05	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				26.090,54
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				26.090,54
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				39.135,82
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			1.170.651,	133.876,05	283.844,78

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.020.682,46

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Veinte Mil Seiscientos Ochenta y Dos Con 46/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 11/07/2024
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
545	Sanchez, Alfredo Sebastian	20-34661566-5	34661566

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	18/07/2018	18/07/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	188.872,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	188.872,90		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	181.026,77		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	15.914,08		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	633.593,71		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	67.091,24		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	42.239,58		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		19.892,60		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		137.995,72		
0236	DESARRAIGO 20%		183.389,21		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		145.462,34	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			266.963,59	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				57.718,29
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				57.718,29
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				110.797,37
			2.618.951,	1.074.294,	611.289,69

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.081.955,91

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Con 91/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Alfredo Sebastian Sanchez
Fecha: 16/07/2024
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
445	Sanzana, Hector Alfonso	20-31968176-1	31968176

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
532.301,87	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	266.150,93		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	141.947,17		
1073	HORAS EXTRAS 50%	20,00	152.205,07		
1078	HORAS EXTRAS 100%	46,00	466.762,20		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	11,00	83.712,83		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	9,00	91.323,09		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		81.619,62		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		195.887,09		
1095	ADIC.CUENCA PET		61.214,71		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	29,00	147.131,64		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	15,00	399.226,40		
1115	ANTIGUEDAD		185.674,98		
1120	VACACIONES	7,00	536.440,14		
1125	PLUS VACACIONAL	7,00	146.225,72		
1412	VIANDAS	30,00		410.511,90	
1415	PERNOCTADA	15,00		239.065,80	
1416	ADICIONAL PERNOCTADA			342.461,40	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	15,00		102.996,90	
4000	JUBILACION 11%				180.671,39
4010	LEY 19.032 3%				49.274,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				49.274,02
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				88.665,65
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				44.332,82
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				88.665,65
			2.955.521,	1.095.036,	500.883,55

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.549.674,04

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Con 04

Fecha de Pago: 05/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 18/07/2024
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
445	Sanzana, Hector Alfonso	20-31968176-1	31968176

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Ajuste Retro Rem 01-2024	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	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1131	AJ. RETRO. REMUN. ENERO-2024		512.620,94		
4000	JUBILACION 11%				56.388,30
4010	LEY 19.032 3%				15.378,63
4020	OBRA SOCIAL 3%				15.378,63
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				15.378,63
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				7.689,31
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				15.378,63
			512.620,94	0,00	125.592,13

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 387.028,81

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Ochenta y Siete Mil Veintiocho Con 81/100

Fecha de Pago: 19/06/2024

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: 26/06/2024
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
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	11/01/2007	11/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	3,00	835.091,67		
0210	HORAS DE VIAJE	36,00	143.227,80		
0230	ANTIGUEDAD		67.635,35		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		223.836,00		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	63,00		780.229,17	
0277	MERIENDAS	21,00		73.190,25	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	3,00	86.072,88		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		328.561,00		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			404.124,86	
0388	ADICIONAL ZONA		434.265,77		
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				103.620,97
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				155.431,45
			4.776.923,	1.330.734,	644.108,16

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.463.549,81

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Con 8

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
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
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	11/01/2007	11/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.388.461,		
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				47.769,23
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				71.653,85
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
			2.388.461,	0,00	311.950,96

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.076.510,76

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setenta y Seis Mil Quinientos Diez Con 76/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: 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: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	17/10/2022	17/10/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	169.261,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	169.261,61		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	623.943,93		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		111.712,66		
0223	ADICIONAL ZONA		360.188,70		
0230	ANTIGUEDAD		3.978,52		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		123.372,77		
0236	DESARRAIGO 20%		160.509,86		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			230.744,46	
0400	JUBILACIÓN 11%				239.754,41
0401	LEY 19032 3%				65.387,57
0402	OBRA SOCIAL 3%				65.387,57
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				2.563,45
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.206,60
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.206,60
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				92.165,96
0460	CUOTA ALIMENTARIA				675.417,25
			2.179.585,	892.613,01	1.237.089,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.835.109,15

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ciento Nueve Con 15/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Gonzalo Nicolas Vazquez
Fecha: 12/07/2024
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
713	Vazquez, Gonzalo Nicolas	20-31679157-4	31679157

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
338.523,21	17/10/2022	17/10/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.006.880,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			115.372,23	
0408	OBRA SOCIAL SAC HAB NO REM 3%				3.461,17
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				22.445,06
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				22.445,06
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				33.667,58
0456	JUBILACION 11%				110.756,86
0457	LEY 19032 3%				30.206,42
0458	OBRA SOCIAL 3%				30.206,42
0460	CUOTA ALIMENTARIA				237.770,78
			1.006.880,	115.372,23	490.959,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 631.293,45

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Treinta y Un Mil Doscientos Noventa y Tres Con 45/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Gonzalo Nicolas Vazquez
Fecha: 12/07/2024
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
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.791,66	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	379.254,16		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	162.537,50		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	216.885,97		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	671.313,73		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	123.934,91		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	123.934,91		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		108.358,33		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		260.060,00		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	206.558,18		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	3,00	81.268,75		
1115	ANTIGUEDAD		157.698,64		
1412	VIANDAS	42,00		574.716,66	
1415	PERNOCTADA	3,00		47.813,16	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		144.195,66	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		273.674,60	
4000	JUBILACION 11%				198.279,72
4010	LEY 19.032 3%				54.076,29
4020	OBRA SOCIAL 3%				54.076,29
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				27.038,14
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				74.754,15
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				37.377,08
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				74.754,15
			2.491.805,	1.040.400,	520.355,82

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.011.849,34

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Once Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Con 34/100

Fecha de Pago: 05/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Miguel Angel Yalusque
Fecha: 12/07/2024
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
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Sem 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.791,66	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		1.245.902,		
4001	JUBILACION 11%				124.576,86
4011	LEY 19.032 3%				33.975,51
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				16.987,75
4026	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				37.377,08
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				18.688,54
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				37.377,08
			1.245.902,	0,00	302.958,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2024	10/06/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 942.944,21

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Con 21/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Miguel Angel Yalusque
Fecha: 12/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador