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
622	Barrientos, Bruno Marcelo	20-26889308-4	26889308

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	22/12/2021	22/12/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	539.374,73		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	31.828,40		
0230	ANTIGUEDAD		7.957,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		176.665,20		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		484.198,54		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		56.909,60		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,21		
0260	DESAYUNO	15,00		92.884,35	
0261	VIANDAS	45,00		557.305,65	
0277	MERIENDAS	15,00		92.884,35	
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		1.652.672,		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			467.065,47	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				108.694,60
0477	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)			54.347,30	
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				233.188,26
			5.362.641,	1.264.487,	726.938,60

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 5.900.189,67

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Mil Ciento Ochenta y Nueve Con 67/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14080487069 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.

Bruno Marcelo Barrientos
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
622	Barrientos, Bruno Marcelo	20-26889308-4	26889308

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	22/12/2021	22/12/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.681.320,		
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				107.252,82
			2.681.320,	0,00	299.780,70

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

Monto a Cobrar: $ 2.381.539,88

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Quinientos Treinta y Nueve Con 88/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14080487069 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.

Bruno Marcelo Barrientos
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
140	De Cicco, Martin Omar	20-30674170-6	30674170

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.426.422,33	29/08/2007	29/08/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	23,00	1.860.257,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	661.634,96		
0210	HORAS DE VIAJE	10,00	39.785,50		
0218	DIAS DE RECARGO	1,00	330.817,48		
0230	ANTIGUEDAD		63.656,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		172.899,22		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		345.304,63		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		56.909,60		
0250	VACACIONES	7,00	739.185,29		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,21		
0260	DESAYUNO	10,00		61.922,90	
0261	VIANDAS	35,00		433.459,95	
0277	MERIENDAS	10,00		61.922,90	
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		163.702,63		
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		1.652.672,		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			478.813,40	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				400.473,34
0477	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)			200.236,67	
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				273.294,87
			6.353.558,	1.236.355,	1.058.823,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

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

Monto a Cobrar: $ 6.531.090,31

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Quinientos Treinta y Un Mil Noventa Con 31/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133313022 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Martin Omar De Cicco
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
140	De Cicco, Martin Omar	20-30674170-6	30674170

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.426.422,33	29/08/2007	29/08/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		3.176.779,		
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				127.071,17
			3.176.779,	0,00	319.599,05

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

Monto a Cobrar: $ 2.857.180,17

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Ochenta Con 17/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133313022 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Martin Omar De Cicco
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
555	Frias, Marcos Lisandro	20-30242275-4	30242275

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
525.163,47	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
2000	BASICO - DIAS TRABAJADOS	15,00	262.581,73		
2001	BASICO - DIAS DE FRANCO	15,00	262.581,73		
2028	ADICIONAL TURNO "A" 33%		320.612,29		
2031	ADICIONAL ZONA I 85%		446.388,94		
2044	BONO PAZ SOCIAL		166.751,02		
2049	ADICIONAL TORRE		266.735,44		
2066	ANTIGÜEDAD		19.899,30		
2153	DESARRAIGO 20%		619.670,41		
2165	FERIADO TRABAJADOS PET. PRIV	1,00	232.740,06		
2171	HORAS EXTRAS 50%	93,00	1.352.801,		
2180	HORAS NOCTURNAS	27,00	26.241,28		
2190	HORAS DE VIAJE	8,00	31.838,88		
2200	ADICIONAL POR PRESENTISMO 6%		240.530,56		
2600	DESAYUNOS	15,00		52.318,50	
2601	MERIENDAS	15,00		52.318,50	
2608	VIANDAS	45,00		557.543,25	
2652	SNR Acta MTEySS Junio2024			400.828,49	
4000	JUBILACION 11%				249.153,72
4010	LEY 19.032 3%				67.951,01
4020	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				232.510,09
4058	MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%				46.948,16
			4.249.373,	1.063.008,	664.513,99

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

Monto a Cobrar: $ 4.647.868,00

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600826 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.

Marcos Lisandro Frias
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
555	Frias, Marcos Lisandro	20-30242275-4	30242275

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
525.163,47	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
2500	SAC 1ER SEMESTRE		1.952.836,		
2695	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			200.414,25	
4000	JUBILACION 11%				124.576,86
4010	LEY 19.032 3%				33.975,51
4020	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				107.662,56
4058	MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%				18.530,61
			1.952.836,	200.414,25	318.721,05

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

Monto a Cobrar: $ 1.834.530,09

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

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600826 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.

Marcos Lisandro Frias
Fecha: 11/07/2024
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
557	Gonzalez, Sergio Ariel	20-20753435-9	20753435

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	271.119,64		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	31.828,40		
0230	ANTIGUEDAD		19.892,75		
0239	BONO PAZ SOCIAL		163.968,58		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		486.585,67		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		56.909,60		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,21		
0260	DESAYUNO	15,00		92.884,35	
0261	VIANDAS	45,00		557.305,65	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			86.387,89	
0277	MERIENDAS	15,00		92.884,35	
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		1.652.672,		
0369	SNR Acta MTEySS Junio2024			449.253,82	
0400	JUBILACIÓN 11%				249.153,72
0401	LEY 19032 3%				67.951,01
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				62.168,23
0477	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)			31.084,12	
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				221.810,64
			5.096.012,	1.309.800,	669.034,61

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

Monto a Cobrar: $ 5.736.777,79

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Setecientos Setenta y Siete Con 79/

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600833 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.

Sergio Ariel Gonzalez
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
557	Gonzalez, Sergio Ariel	20-20753435-9	20753435

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.548.006,		
0456	JUBILACION 11%				124.576,86
0457	LEY 19032 3%				33.975,51
0458	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				101.920,24
			2.548.006,	0,00	294.448,12

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

Monto a Cobrar: $ 2.253.557,99

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Siete Con 99/

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600833 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.

Sergio Ariel Gonzalez
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
556	Hernandez, Gonzalo Raul	20-38299215-7	38299215

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
525.163,47	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
2000	BASICO - DIAS TRABAJADOS	16,00	280.087,18		
2001	BASICO - DIAS DE FRANCO	14,00	245.076,29		
2028	ADICIONAL TURNO "A" 33%		320.612,30		
2031	ADICIONAL ZONA I 85%		446.388,95		
2044	BONO PAZ SOCIAL		166.751,02		
2049	ADICIONAL TORRE		266.735,44		
2066	ANTIGÜEDAD		19.899,30		
2153	DESARRAIGO 20%		610.942,67		
2165	FERIADO TRABAJADOS PET. PRIV	2,00	465.480,13		
2171	HORAS EXTRAS 50%	90,00	1.309.162,		
2180	HORAS NOCTURNAS	27,00	26.241,28		
2190	HORAS DE VIAJE	8,00	31.838,88		
2200	ADICIONAL POR PRESENTISMO 6%		251.352,98		
2600	DESAYUNOS	16,00		55.806,40	
2601	MERIENDAS	16,00		55.806,40	
2608	VIANDAS	48,00		594.712,80	
2652	SNR Acta MTEySS Junio2024			378.222,96	
4000	JUBILACION 11%				249.153,72
4010	LEY 19.032 3%				67.951,01
4020	OBRA SOCIAL 3%				67.951,01
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				240.939,61
			4.440.569,	1.084.548,	625.995,35

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

Monto a Cobrar: $ 4.899.122,49

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ciento Veintidos Con 49/100

Fecha de Pago: 04/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600840 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 Raul Hernandez
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
556	Hernandez, Gonzalo Raul	20-38299215-7	38299215

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
525.163,47	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
2500	SAC 1ER SEMESTRE		2.220.284,		
4000	JUBILACION 11%				124.576,86
4010	LEY 19.032 3%				33.975,51
4020	OBRA SOCIAL 3%				33.975,51
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				111.014,23
			2.220.284,	0,00	303.542,11

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

Monto a Cobrar: $ 1.916.742,53

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Dieciseis Mil Setecientos Cuarenta y Dos Con 53/100

Fecha de Pago: 08/07/2024

Lugar de Pago: L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600840 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 Raul Hernandez
Fecha: 20/07/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador