Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	27/11/2013	27/11/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	7,00	88.140,69		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	176.281,37		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	183.679,12		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	11.935,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	275.518,68		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		87.259,28		
0223	ADICIONAL ZONA		281.345,07		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,20		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		86.747,27		
0236	DESARRAIGO 20%		52.037,15		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	9,00	574.316,95		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	7,00		24.397,17	
0261	VIANDAS	30,00		371.539,50	
0277	MERIENDAS	7,00		24.397,17	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.517,92
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.517,92
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				83.886,90
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-56.818,33
			2.375.896,	420.333,84	523.255,49

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.272.974,48

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Cuatro Con 48/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Ricardo Alberto Acevedo Marin
Fecha: 25/08/2024
FIRMADO DISCONFORME

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
537	Alzugaray, Cristian Ruben	20-29754292-4	29754292

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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	01/03/2018	01/03/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.433.750,		
0212	HORAS EXTRAS 50%	15,00	285.782,26		
0213	HORAS EXTRAS 100%	23,00	584.265,95		
0230	ANTIGUEDAD		23.871,30		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		78.272,84		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0256	GUARDIAS PASIVAS		268.809,03		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	25,00		309.614,75	
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		126.170,00		
0388	ADICIONAL ZONA		323.457,91		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				72.726,20
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				109.089,30
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-27.624,23
			3.636.309,	382.805,00	555.342,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.463.772,54

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Dos Con 54/1

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084009010 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Cristian Ruben Alzugaray
Fecha: 22/08/2024
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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	9,00	35.806,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	642.876,92		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	78.326,05		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	48.981,10		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,20		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		142.301,31		
0236	DESARRAIGO 20%		188.104,42		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.660,68
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.660,68
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				103.347,08
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-13.561,63
			2.783.034,	661.868,55	602.257,89

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.842.644,69

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Con 69/

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 09/08/2024
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 JULIO 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	2,00	386.718,57		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	918.456,59		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,81		
0230	ANTIGUEDAD		55.699,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		142.119,07		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	21,00		73.191,51	
0261	VIANDAS	42,00		520.155,30	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		345.429,12	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.657,08
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.657,08
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				117.648,89
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-69.387,41
			2.982.853,	938.775,93	568.726,72

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.352.903,08

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Tres Con 08/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 09/08/2024
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
MES JULIO 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)	15,00	169.261,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	169.261,61		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	166.385,05		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	15.914,08		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	582.347,67		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		111.712,66		
0223	ADICIONAL ZONA		360.188,70		
0230	ANTIGUEDAD		3.978,52		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		120.149,99		
0236	DESARRAIGO 20%		156.350,23		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		56.910,06		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				258.053,94
0401	LEY 19032 3%				70.378,35
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.378,35
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				46.918,90
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.918,90
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				90.234,40
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				106.603,02
			2.345.944,	661.868,55	689.485,86

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.318.327,64

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Dieciocho Mil Trescientos Veintisiete Con 64/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPENDIENTE
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
MES JULIO 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		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	166.385,05		
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	582.347,67		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		111.712,66		
0223	ADICIONAL ZONA		360.188,70		
0230	ANTIGUEDAD		3.978,52		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		121.271,93		
0236	DESARRAIGO 20%		156.350,23		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.884,42
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.884,42
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				91.682,68
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				120.135,53
			2.394.220,	661.868,55	708.738,13

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.347.351,31

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Uno Con 31/

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
567.788,66	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	189.262,89		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	264.968,04		
1025	DIAS LICENCIAS	3,00	103.905,26		
1073	HORAS EXTRAS 50%	17,00	137.999,26		
1078	HORAS EXTRAS 100%	40,00	432.938,85		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	10,00	81.176,08		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	7,00	75.764,34		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		90.846,19		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		218.030,85		
1095	ADIC.CUENCA PET		68.134,64		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	25,00	135.293,46		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	13,00	369.062,63		
1115	ANTIGUEDAD		118.609,02		
1120	VACACIONES	3,00	268.866,89		
1125	PLUS VACACIONAL	3,00	66.846,07		
1412	VIANDAS	26,00		379.495,74	
1415	PERNOCTADA	13,00		221.003,12	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	13,00		95.214,99	
4000	JUBILACION 11%				179.158,91
4010	LEY 19.032 3%				48.861,52
4020	OBRA SOCIAL 3%				48.861,52
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				78.651,13
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				39.325,57
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				78.651,13
4090	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				171.816,31
			2.621.704,	695.713,85	645.326,09

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.672.092,23

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Noventa y Dos Con 23/100

Fecha de Pago: 07/08/2024

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: 12/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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.	2,00	561.356,57		
0210	HORAS DE VIAJE	24,00	95.485,20		
0230	ANTIGUEDAD		95.485,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		269.444,24		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		78.272,84		
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	3,50	99.722,12		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.000.000,		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0388	ADICIONAL ZONA		477.972,63		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				106.719,44
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				160.079,15
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-117.887,7
			5.335.971,	926.609,67	550.061,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.712.519,52

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Doce Mil Quinientos Diecinueve Con 52/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	7,00	93.665,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	23,00	307.758,88		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	189.115,53		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	11.935,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	283.673,29		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,81		
0230	ANTIGUEDAD		23.871,12		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		106.857,38		
0236	DESARRAIGO 20%		66.980,97		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	7,00		24.397,17	
0261	VIANDAS	21,00		260.077,65	
0277	MERIENDAS	7,00		24.397,17	
0400	JUBILACIÓN 11%				237.852,36
0401	LEY 19032 3%				64.868,83
0402	OBRA SOCIAL 3%				64.868,83
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				43.245,88
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.245,88
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				74.134,99
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-18.275,44
			2.162.294,	308.871,99	509.941,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.961.224,87

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Doscientos Veinticuatro Con 87/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 16/08/2024
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
331	Cofre, Ariel Gerardo	20-27979531-9	27979531

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	17/07/2014	17/07/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	18,00	240.854,78		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	160.569,85		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	860.568,32		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	46.703,80		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	28.685,61		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,81		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,20		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		157.359,53		
0236	DESARRAIGO 20%		252.420,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	18,00		62.735,58	
0261	VIANDAS	54,00		668.771,10	
0277	MERIENDAS	18,00		62.735,58	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				57.307,67
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				57.307,67
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				109.788,77
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				328.127,68
			2.865.383,	794.242,26	953.682,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.705.942,81

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Dos Con 81/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481829639 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 Gerardo Cofre
Fecha: 22/08/2024
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
619	Cuevas, Franco Daniel	20-41347094-4	41347094

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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	1,00	179.965,84		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	629.880,43		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		11.935,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		130.487,07		
0236	DESARRAIGO 20%		171.289,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				51.412,05
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				51.412,05
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				96.974,13
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				121.416,18
			2.570.602,	661.868,55	722.365,49

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.510.105,41

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Diez Mil Ciento Cinco Con 41/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 22/08/2024
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 JULIO 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		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	184.740,06		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	21.484,01		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	600.405,19		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	69.112,92		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	43.106,01		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		47.742,24		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		138.867,85		
0236	DESARRAIGO 20%		170.934,52		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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		149.175,63	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.468,74
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.468,74
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				107.311,48
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-40.134,95
			2.723.437,	853.612,16	577.265,09

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.999.784,22

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Con 22/

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 07/08/2024
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
MES JULIO 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)	14,00	176.281,37		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	185.270,53		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	11.935,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	277.905,79		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		87.259,28		
0223	ADICIONAL ZONA		281.345,07		
0230	ANTIGUEDAD		51.720,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		87.646,73		
0236	DESARRAIGO 20%		52.705,54		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	9,00	484.408,06		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	7,00		24.397,17	
0261	VIANDAS	28,00		346.770,20	
0277	MERIENDAS	7,00		24.397,17	
0400	JUBILACIÓN 11%				253.381,61
0401	LEY 19032 3%				69.104,08
0402	OBRA SOCIAL 3%				69.104,08
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				46.069,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.069,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				80.971,01
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-27.652,88
			2.303.469,	395.564,54	537.046,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.161.987,05

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Siete Con 05/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 07/08/2024
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 JULIO 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.	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		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		78.272,84		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	42,00		520.152,78	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	3,50	95.544,64		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.100.000,		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0388	ADICIONAL ZONA		441.676,40		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				98.734,26
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				148.101,40
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				902.003,62
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-5.741,21
			4.936.713,	593.343,03	1.544.249,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.985.807,07

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Siete Con 07/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 09/08/2024
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
114	Dimarco, Diego Hernan	24-30835689-9	30835689

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	01/10/2017	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	187.331,49		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		61.819,39		
0223	ADICIONAL ZONA		199.320,70		
0230	ANTIGUEDAD		71.613,36		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		57.214,18		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	16,00	991.425,75		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0261	VIANDAS	14,00		173.385,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				229.633,21
0401	LEY 19032 3%				62.627,24
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.627,24
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				41.751,49
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				41.751,49
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				67.828,79
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-28.701,49
			2.087.574,	173.385,10	477.517,97

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.783.441,79

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno Con 79/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133531039 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Diego Hernan Dimarco
Fecha: 23/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	200.712,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	200.712,32		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	192.298,34		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	673.044,20		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,82		
0230	ANTIGUEDAD		47.742,24		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		139.440,47		
0236	DESARRAIGO 20%		184.854,86		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	45,00		557.309,25	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			101.000,00	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.822,23
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.822,23
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				105.119,40
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-18.475,75
			2.741.111,	762.868,55	597.439,19

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.906.540,97

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Seis Mil Quinientos Cuarenta Con 97/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 14/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	21,00	320.966,26		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	137.556,97		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	213.176,56		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	18,00	96.678,04		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	1.065.882,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	13,50	239.823,63		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.312,67		
0223	ADICIONAL ZONA		487.868,72		
0230	ANTIGUEDAD		67.634,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		192.583,54		
0235	DESARRAIGO 10%		184.645,82		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0392	ADICIONAL MATRICULA		100.000,00		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				76.017,02
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				76.017,02
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				141.824,00
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				10.474,08
			3.800.850,	926.615,97	705.483,20

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.021.983,55

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones VeintiUn Mil Novecientos Ochenta y Tres Con 55/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 12/08/2024
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
MES JULIO 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,		
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		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		78.272,84		
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.		1.100.000,		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		205.526,84		
0388	ADICIONAL ZONA		472.486,65		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				105.512,52
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				158.268,78
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-48.127,29
			5.275.625,	1.323.728,	616.805,09

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.982.548,99

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Con 99/10

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 07/08/2024
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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	9,00	120.427,39		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	192.828,81		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	15.914,08		
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%		101.560,43		
0223	ADICIONAL ZONA		327.455,45		
0230	ANTIGUEDAD		51.720,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		128.508,42		
0236	DESARRAIGO 20%		158.708,75		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	7,00	388.117,65		
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)			101.000,00	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				58.732,54
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				58.732,54
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				112.261,90
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			842.586,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/08/2024

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.

Juan Carlos Esposito
Fecha: 07/08/2024
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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-140.327,5
			2.936.626,	805.436,53	1.333.137,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.408.926,07

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Novecientos Veintiseis Con 07/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Juan Carlos Esposito
Fecha: 07/08/2024
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	15,00	200.712,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	200.712,32		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	192.828,81		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	35.806,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	674.900,85		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	84.019,19		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	51.421,02		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,82		
0230	ANTIGUEDAD		51.720,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		149.480,77		
0236	DESARRAIGO 20%		198.982,39		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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		157.264,38	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			112.433,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				58.380,42
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				58.380,42
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				112.144,61
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-113.618,3
			2.919.020,	931.565,93	516.438,15

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.334.148,63

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho Con 63/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 16/08/2024
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
288	Godoy, Enri Ramiro	20-37759096-2	37759096

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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,		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,50		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		78.272,84		
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.		1.100.000,		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		145.017,07		
0388	ADICIONAL ZONA		344.465,44		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				77.347,85
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				116.021,78
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-66.986,98
			3.867.392,	593.343,03	527.533,73

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.933.202,00

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Doscientos Dos

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 08/08/2024
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	15,00	188.872,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	188.872,90		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	186.861,94		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	35.806,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	654.016,78		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	80.306,47		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	49.829,85		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		63.656,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		144.798,77		
0236	DESARRAIGO 20%		191.888,44		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.606,77
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.606,77
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				104.766,21
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-47.665,13
			2.830.338,	661.868,55	571.465,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.920.741,33

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Uno Con 33/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPENSAL
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 JULIO 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
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	214.398,03		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	45.136,43		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	166.915,52		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	15.914,08		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	751.119,83		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	59.408,44		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	38.946,95		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		59.580,08		
0223	ADICIONAL ZONA		255.291,63		
0230	ANTIGUEDAD		7.957,04		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		121.826,34		
0236	DESARRAIGO 20%		149.201,73		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0250	VACACIONES	7,00	261.372,66		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	14,00		48.794,34	
0261	VIANDAS	59,00		730.694,35	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				51.611,07
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				51.611,07
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				102.265,10
0442	EMBARGO POR CUOTA ALIMENTO				243.143,30
0463	CUOTA ALIMENTO				700.549,56
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-37.996,02
			2.580.553,	828.283,03	1.512.335,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.896.501,40

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Uno Con 40/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 22/08/2024
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
262	Gutierrez, Damian Elieser	20-34866402-7	34866402

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	26/12/2012	26/12/2012

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	184.209,59		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	15.914,08		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	644.733,57		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	68.824,10		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	42.982,24		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		43.763,72		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		140.469,83		
0236	DESARRAIGO 20%		187.137,86		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.024,16
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.024,16
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				102.392,30
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-45.105,36
			2.751.208,	661.868,55	568.486,34

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.844.590,43

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa Con 43/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481817908 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.

Damian Elieser Gutierrez
Fecha: 09/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
577.911,11	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	404.537,78		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	173.373,33		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	231.345,04		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	716.067,98		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	132.197,24		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	132.197,24		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		115.582,22		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		277.397,33		
1095	ADIC.CUENCA PET		86.686,67		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	220.328,73		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	3,00	86.686,67		
1115	ANTIGUEDAD		224.074,22		
1412	VIANDAS	42,00		613.031,58	
1415	PERNOCTADA	3,00		51.000,72	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		153.808,83	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		291.919,80	
4000	JUBILACION 11%				228.741,94
4010	LEY 19.032 3%				62.384,16
4020	OBRA SOCIAL 3%				62.384,16
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				84.014,23
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				42.007,12
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				84.014,23
4090	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				24.458,94
			2.800.474,	1.109.760,	588.004,78

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.322.230,60

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Veintidos Mil Doscientos Treinta Con 60/100

Fecha de Pago: 07/08/2024

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: 16/08/2024
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
663	Jara, Alexis Gabriel	20-38149729-2	38149729

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	05/04/2022	05/04/2022

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	179.435,37		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	628.023,78		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	66.224,81		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	41.868,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		7.957,04		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		137.236,09		
0236	DESARRAIGO 20%		181.514,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				53.786,09
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				53.786,09
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				104.851,32
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				107.648,86
			2.689.304,	805.739,48	721.223,44

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.773.820,61

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Veinte Con 61/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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.

Alexis Gabriel Jara
Fecha: 07/08/2024
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
289	Kidyba, Fernando Miguel	20-22258603-9	22258603

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	176.281,37		
0202	DIAS POR ENFERMEDAD	16,00	482.305,83		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		307.076,89		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		58.172,85		
0223	ADICIONAL ZONA		187.563,38		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0400	JUBILACIÓN 11%				194.703,88
0401	LEY 19032 3%				53.101,06
0402	OBRA SOCIAL 3%				53.101,06
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				35.400,71
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.400,71
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				53.101,06
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				25.077,46
			1.770.035,	0,00	449.885,94

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.320.149,37

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Veinte Mil Ciento Cuarenta y Nueve Con 37/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 16/08/2024
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
4	Kidyba, Marcelo Gustavo	20-23364696-3	23364696

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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,		
0230	ANTIGUEDAD		75.592,45		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		78.272,84		
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	164.029,53		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.100.000,		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0388	ADICIONAL ZONA		399.785,49		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				89.518,27
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				134.277,40
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				2.973,82
			4.475.913,	593.343,03	627.920,57

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.441.335,74

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Treinta y Cinco Con 7

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 19/08/2024
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 JULIO 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		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	166.385,05		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	582.347,67		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		111.712,66		
0223	ADICIONAL ZONA		360.188,70		
0230	ANTIGUEDAD		3.978,52		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		120.627,41		
0236	DESARRAIGO 20%		156.350,23		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.656,69
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.656,69
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				91.341,09
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-19.256,47
			2.382.834,	661.868,55	568.549,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.476.153,84

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ciento Cincuenta y Tres Con 84/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 16/08/2024
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
191	Lucero, Martin	20-30093315-8	30093315

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	15/01/2010	15/01/2010

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		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	193.359,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	676.757,49		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,82		
0230	ANTIGUEDAD		55.699,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		138.778,44		
0236	DESARRAIGO 20%		186.021,89		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.609,54
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.609,54
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				101.770,36
0463	CUOTA ALIMENTO				973.071,68
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				285.732,50
			2.730.476,	661.868,55	1.870.944,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.521.400,61

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos VeintiUn Mil Cuatrocientos Con 61/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431793853 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Martin Lucero
Fecha: 09/08/2024
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 JULIO 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)	9,00	120.427,39		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	93.665,75		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	11.935,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	435.058,39		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		70.650,74		
0223	ADICIONAL ZONA		227.795,10		
0230	ANTIGUEDAD		55.699,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		91.135,19		
0236	DESARRAIGO 20%		70.202,89		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	14,00	720.409,08		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	9,00		31.367,79	
0261	VIANDAS	38,00		470.616,70	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			60.600,00	
0277	MERIENDAS	9,00		31.367,79	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.316,58
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.316,58
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				90.293,44
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-31.756,23
			2.415.829,	593.952,28	556.321,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.453.459,99

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve C

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 11/08/2024
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
231	Marin, Pablo David	20-25374124-5	25374124

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	120.427,39		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	11.935,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	432.671,27		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		39.741,04		
0223	ADICIONAL ZONA		128.134,74		
0230	ANTIGUEDAD		47.742,24		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		76.215,91		
0236	DESARRAIGO 20%		56.128,09		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	21,00	1.177.653,		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	9,00		31.367,79	
0261	VIANDAS	34,00		421.078,10	
0277	MERIENDAS	9,00		31.367,79	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				52.190,00
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.190,00
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				92.799,41
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				748.494,91
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-5.440,96
			2.609.499,	483.813,68	1.341.384,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.751.929,07

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Veintinueve Con 07/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Pablo David Marín
Fecha: 16/08/2024
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
434	Martinez, Mario Alejandro	20-28361460-4	28361460

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
577.911,11	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	404.537,78		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	173.373,33		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	231.345,04		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	716.067,98		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	132.197,24		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	132.197,24		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		115.582,22		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		277.397,33		
1095	ADIC.CUENCA PET		86.686,67		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	220.328,73		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	606.806,67		
1115	ANTIGUEDAD		273.868,49		
1412	VIANDAS	42,00		613.031,58	
1415	PERNOCTADA	21,00		357.005,04	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		153.808,83	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		291.919,80	
4000	JUBILACION 11%				204.761,02
4010	LEY 19.032 3%				55.843,92
4020	OBRA SOCIAL 3%				55.843,92
4039	SIND.CAMIONEROS RN				101.111,66
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				50.555,83
4090	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				5.000,00
			3.370.388,	1.415.765,	473.116,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.313.037,62

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Trece Mil Treinta y Siete Con 62/100

Fecha de Pago: 07/08/2024

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: 08/08/2024
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	24/07/2004	24/07/2004

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	187.331,49		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	187.331,49		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	196.542,10		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	638.761,82		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		123.638,78		
0223	ADICIONAL ZONA		398.641,41		
0230	ANTIGUEDAD		79.570,40		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		134.337,23		
0236	DESARRAIGO 20%		166.322,51		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	2,00	116.633,28		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	14,00		48.794,34	
0261	VIANDAS	44,00		544.924,60	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.436,63
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.436,63
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				102.430,34
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-39.723,23
			2.771.831,	642.513,28	574.731,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.839.613,25

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Trece Con 25/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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.

Jose Elvio Maza
Fecha: 08/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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,		
0230	ANTIGUEDAD		75.592,45		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		78.272,84		
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.		1.100.000,		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0388	ADICIONAL ZONA		383.382,54		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				85.909,62
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				128.864,42
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				294.805,29
			4.295.480,	593.343,03	910.730,41

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.978.093,42

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil Noventa y Tres Con 42/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 16/08/2024
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
428	Mesa, Carlos Roberto	20-26706381-9	26706381

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
577.911,11	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	327.482,96		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	134.845,93		
1073	HORAS EXTRAS 50%	23,00	190.033,43		
1078	HORAS EXTRAS 100%	53,00	583.870,82		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	13,00	107.410,25		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	10,00	110.164,36		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		92.465,78		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		221.917,87		
1095	ADIC.CUENCA PET		69.349,33		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	32,00	176.262,98		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	17,00	491.224,44		
1115	ANTIGUEDAD		342.346,63		
1120	VACACIONES	6,00	564.301,53		
1125	PLUS VACACIONAL	6,00	133.692,15		
1412	VIANDAS	34,00		496.263,66	
1415	PERNOCTADA	17,00		289.004,08	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	17,00		124.511,91	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	16,00		233.535,84	
4000	JUBILACION 11%				176.104,27
4010	LEY 19.032 3%				48.028,44
4020	OBRA SOCIAL 3%				48.028,44
4039	SIND.CAMIONEROS RN				106.361,05
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				53.180,53
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				141.814,74
4090	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				252.347,40
			3.545.368,	1.143.315,	825.864,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.862.819,08

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Diecinueve Con 08/100

Fecha de Pago: 07/08/2024

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: 15/08/2024
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
474	Montenegro, Ramon Dario	20-30255659-9	30255659

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
567.788,66	01/01/2018	21/11/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	302.820,62		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	132.484,02		
1073	HORAS EXTRAS 50%	21,00	170.469,67		
1078	HORAS EXTRAS 100%	50,00	541.173,57		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	12,00	97.411,29		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	9,00	97.411,29		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		87.060,93		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		208.946,23		
1095	ADIC.CUENCA PET		65.295,70		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	30,00	162.352,16		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	16,00	454.230,93		
1115	ANTIGUEDAD		167.888,29		
1120	VACACIONES	7,00	621.175,28		
1125	PLUS VACACIONAL	7,00	155.974,17		
1412	VIANDAS	32,00		467.071,68	
1415	PERNOCTADA	16,00		272.003,84	
1416	ADICIONAL PERNOCTADA			389.644,97	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	16,00		117.187,68	
4000	JUBILACION 11%				178.804,97
4010	LEY 19.032 3%				48.764,99
4020	OBRA SOCIAL 3%				48.764,99
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				97.940,82
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				48.970,41
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				97.940,82
4090	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				16.864,21
			3.264.694,	1.245.908,	538.051,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.972.551,11

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Uno Con 11/100

Fecha de Pago: 07/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003661 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.

Ramon Dario Montenegro
Fecha: 09/08/2024
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
233	Morales, Julio Eduardo	23-27193607-9	27193607

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	200.712,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	200.712,32		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	192.298,34		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	673.044,20		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	73.227,98		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	44.869,61		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,82		
0230	ANTIGUEDAD		47.742,24		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		147.234,91		
0236	DESARRAIGO 20%		196.664,61		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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		156.733,91	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				57.576,27
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				57.576,27
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				110.922,48
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				54.924,93
			2.878.813,	818.602,46	682.151,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.015.264,82

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quince Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Con 82/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808580 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.

Julio Eduardo Morales
Fecha: 08/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	29,00	1.592.990,		
0205	DIAS LICENCIAS	1,00	54.930,71		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	211.018,90		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,50		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		78.272,84		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	20,00		69.705,00	
0261	VIANDAS	42,00		520.152,78	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.100.000,		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		145.017,07		
0388	ADICIONAL ZONA		365.567,33		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				81.990,27
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				122.985,40
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-50.842,24
			4.099.513,	589.857,78	555.284,51

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.134.086,76

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Ochenta y Seis Con 76/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 22/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
567.788,66	01/01/2018	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	397.452,06		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	170.336,60		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	227.292,90		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	703.525,64		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	129.881,72		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	129.881,72		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		113.557,73		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		272.538,56		
1095	ADIC.CUENCA PET		85.168,30		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	216.469,54		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	596.178,09		
1115	ANTIGUEDAD		269.071,52		
1412	VIANDAS	42,00		613.031,58	
1415	PERNOCTADA	21,00		357.005,04	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		153.808,83	
4000	JUBILACION 11%				178.451,03
4010	LEY 19.032 3%				48.668,46
4020	OBRA SOCIAL 3%				48.668,46
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				99.340,63
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				49.670,32
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				99.340,63
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				910.669,93
			3.311.354,	1.123.845,	1.434.809,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.000.390,37

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Noventa Con 37/100

Fecha de Pago: 07/08/2024

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: 18/08/2024
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	15,00	200.712,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	200.712,32		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	194.950,69		
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	682.327,42		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	74.672,04		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	45.488,49		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.470,13		
0223	ADICIONAL ZONA		427.115,82		
0230	ANTIGUEDAD		67.634,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		149.941,19		
0236	DESARRAIGO 20%		199.788,49		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				58.585,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				58.585,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				107.734,36
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-211.777,6
			2.929.276,	661.868,55	414.278,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.176.866,34

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Setenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Seis Con 34/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 16/08/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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%	5,50	104.057,43		
0213	HORAS EXTRAS 100%	22,50	567.585,97		
0230	ANTIGUEDAD		7.957,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.924,48		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		78.272,87		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		78.272,84		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0256	GUARDIAS PASIVAS		268.809,03		
0260	DESAYUNO	21,00		73.190,25	
0261	VIANDAS	24,00		297.230,16	
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		126.170,00		
0388	ADICIONAL ZONA		302.026,01		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				68.011,18
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				102.016,77
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				69.367,29
			3.400.558,	370.420,41	640.546,32

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.130.433,07

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Con 07/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 08/08/2024
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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	200.712,32		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	187.331,49		
0205	DIAS LICENCIAS	1,00	32.033,69		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	191.237,41		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	669.330,92		
0214	HORAS NOCTURNAS	105,00	77.839,67		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	30,00	47.809,35		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		128.054,46		
0223	ADICIONAL ZONA		412.878,62		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,20		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		146.770,86		
0236	DESARRAIGO 20%		193.049,36		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	15,00		52.279,65	
0261	VIANDAS	46,00		569.693,90	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				57.391,09
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				57.391,09
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				106.314,22
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-61.997,12
			2.869.554,	674.253,20	560.250,36

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.983.557,10

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Siete Con 10/1

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 00408179531 del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

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

Facundo Miguel Prada
Fecha: 07/08/2024
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
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	13,00	198.693,40		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	213.977,51		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	212.646,09		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	18,00	96.678,04		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	637.938,28		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,50	221.506,35		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		136.181,40		
0223	ADICIONAL ZONA		439.081,85		
0230	ANTIGUEDAD		63.656,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		153.306,39		
0235	DESARRAIGO 10%		90.037,42		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	3,00	208.760,27		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	13,00		45.309,03	
0261	VIANDAS	42,00		520.155,30	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			75.000,00	
0277	MERIENDAS	13,00		45.309,03	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.303,68
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.303,68
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				117.028,73
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				156.831,53
			3.215.184,	685.773,36	803.618,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.097.338,89

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Noventa y Siete Mil Trescientos Treinta y Ocho Con 89/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 14/08/2024
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
253	Rivero, Carlos Daniel	20-18828400-1	18828400

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	20,00	349.974,23		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	174.987,12		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	382.430,53		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	860.468,69		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	31.869,21		
0223	ADICIONAL ZONA		419.969,08		
0230	ANTIGUEDAD		55.699,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		139.587,14		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	2,00		6.970,62	
0261	VIANDAS	40,00		495.386,00	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		100.000,00		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0404	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				35.395,68
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.676,70
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.676,70
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				106.085,75
0469	CUOTA ALIMENTARIA 30%				938.781,28
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				265.390,69
			3.033.835,	531.982,62	1.868.157,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.697.659,81

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Con 81/10

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 21/08/2024
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
MES JULIO 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)	14,00	187.331,49		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	120.427,39		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	199.194,45		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	647.381,95		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		101.560,43		
0223	ADICIONAL ZONA		327.455,45		
0230	ANTIGUEDAD		99.463,00		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		125.700,62		
0236	DESARRAIGO 20%		154.034,65		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	7,00	396.022,96		
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		163.630,01	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			94.266,67	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				58.025,87
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				58.025,87
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				115.908,80
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				116.094,78
0490	ANTICIPO DE SUELDO				58.500,00
			2.901.293,	962.333,21	807.706,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.055.920,11

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Veinte Con 11/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 08/08/2024
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
405	Romero, Hugo Jose	20-27931821-9	27931821

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
577.911,11	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	404.537,78		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	173.373,33		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	231.345,04		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	716.067,98		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	132.197,24		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	132.197,24		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		115.582,22		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		277.397,33		
1095	ADIC.CUENCA PET		86.686,67		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	220.328,73		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	606.806,67		
1115	ANTIGUEDAD		522.839,85		
1412	VIANDAS	42,00		613.031,58	
1415	PERNOCTADA	21,00		357.005,04	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		153.808,83	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		291.919,80	
4000	JUBILACION 11%				175.383,77
4010	LEY 19.032 3%				47.831,94
4020	OBRA SOCIAL 3%				47.831,94
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				108.580,80
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				54.290,40
4090	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				74.743,01
			3.619.360,	1.415.765,	508.661,86

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.526.463,47

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Con 47/100

Fecha de Pago: 07/08/2024

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: 10/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Ajuste 07-2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
577.911,11	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1440	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR			183.398,11	
			0,00	183.398,11	0,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	13/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 183.398,11

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Ochenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Ocho Con 11/100

Fecha de Pago: 13/08/2024

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: 10/09/2024
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
152	Sagredo Ortiz, Jose Isidro	20-28559056-7	28559056

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	14,00	187.331,49		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	2,00	26.761,64		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	194.420,22		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	10.742,00		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	631.865,72		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	74.383,23		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	45.364,72		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		70.650,73		
0223	ADICIONAL ZONA		227.795,09		
0230	ANTIGUEDAD		63.656,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		116.123,95		
0236	DESARRAIGO 20%		139.492,31		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	14,00	801.537,50		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	14,00		48.794,34	
0261	VIANDAS	42,00		520.155,30	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			94.266,67	
0277	MERIENDAS	14,00		48.794,34	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				62.656,92
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				62.656,92
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				115.345,69

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/08/2024

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.

Jose Isidro Sagredo Ortiz
Fecha: 07/08/2024
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
617	Sanchez, Eduardo Jesus Ariel	20-29820314-7	29820314

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	01/07/2021	01/07/2021

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	1,00	179.965,84		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	23.871,12		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	629.880,43		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	66.513,62		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	41.992,03		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		11.935,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		137.648,44		
0236	DESARRAIGO 20%		182.139,66		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				53.942,40
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				53.942,40
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				100.769,65
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				77.936,57
			2.697.119,	661.868,55	687.742,10

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.671.246,38

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Seis Con 38/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Eduardo Jesus Ariel Sanchez
Fecha: 26/08/2024
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
445	Sanzana, Hector Alfonso	20-31968176-1	31968176

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
567.788,66	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	397.452,06		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	170.336,60		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	227.292,90		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	703.525,64		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	129.881,72		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	129.881,72		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		113.557,73		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		272.538,56		
1095	ADIC.CUENCA PET		85.168,30		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	216.469,54		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	596.178,09		
1115	ANTIGUEDAD		269.071,52		
1412	VIANDAS	42,00		613.031,58	
1415	PERNOCTADA	21,00		357.005,04	
1416	ADICIONAL PERNOCTADA			511.409,02	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		153.808,83	
4000	JUBILACION 11%				178.451,03
4010	LEY 19.032 3%				48.668,46
4020	OBRA SOCIAL 3%				48.668,46
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				99.340,63
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				49.670,32
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				99.340,63
4090	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				75.174,95
			3.311.354,	1.635.254,	599.314,48

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.347.294,37

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Cuatro Con

Fecha de Pago: 07/08/2024

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: 16/08/2024
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
546	Schonfeld, German Ezequiel	20-40067615-2	40067615

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
377.745,80	01/08/2018	01/08/2018

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		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.656,11		
0223	ADICIONAL ZONA		401.921,53		
0230	ANTIGUEDAD		19.892,60		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		130.779,88		
0236	DESARRAIGO 20%		172.456,13		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				51.536,73
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				51.536,73
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				97.161,15
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				8.303,78
			2.576.836,	661.868,55	609.689,47

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.629.015,48

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Quince Con 48/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

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.

German Ezequiel Schonfeld
Fecha: 14/08/2024
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
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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.	2,00	562.289,91		
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		254.736,73		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		78.272,84		
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	2,00	57.381,92		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		770.000,00		
0338	ACTA ACUERDO 05-06-2024 8,8%		173.597,99		
0388	ADICIONAL ZONA		451.350,47		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				100.862,56
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				151.293,84
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-118.914,0
			5.043.127,	926.609,67	534.393,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.435.344,21

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

Fecha de Pago: 06/08/2024

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: 07/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
524.961,35	13/09/2013	13/09/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	279.979,39		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	122.490,98		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	230.670,33		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	865.013,73		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		132.815,22		
0223	ADICIONAL ZONA		428.228,47		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,20		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		138.107,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	7,00	502.956,89		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	16,00		55.764,96	
0261	VIANDAS	32,00		396.308,80	
0263	AJ. MES ANTERIOR (REMUN)		81.503,52		
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.808,03
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.808,03
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				113.774,25
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				41.568,91
			3.340.401,	452.073,76	690.110,30

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.102.364,85

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Dos Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Con 85/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Jonatan David Sindoni Caligiore
Fecha: 19/08/2024
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
204	Tejada, Adrian Dario	20-33823517-9	33823517

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
401.424,63	13/05/2010	13/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	7,00	93.665,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	187.331,49		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	193.359,28		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	11.935,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	290.038,92		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	36.902,80		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	22.558,58		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		92.729,09		
0223	ADICIONAL ZONA		298.981,06		
0230	ANTIGUEDAD		55.699,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		94.884,68		
0236	DESARRAIGO 20%		58.084,06		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	9,00	513.582,96		
0251	ADICIONAL TORRE		266.733,25		
0260	DESAYUNO	7,00		24.397,17	
0261	VIANDAS	30,00		371.539,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			47.133,33	
0277	MERIENDAS	7,00		24.397,17	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				49.372,07
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.372,07
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				88.082,11
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-27.037,55
			2.468.603,	467.467,17	560.939,78

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.375.130,69

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Ciento Treinta Con 69/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Adrian Darío Tejada
Fecha: 16/08/2024
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
MES JULIO 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)	9,00	101.556,96		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	157.977,50		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	35.806,68		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	361.029,70		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	38.005,48		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	24.068,65		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		85.646,37		
0223	ADICIONAL ZONA		276.144,66		
0230	ANTIGUEDAD		3.978,52		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		92.769,20		
0236	DESARRAIGO 20%		72.909,56		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	5,00	101.556,96		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	2,00	96.872,24		
0251	ADICIONAL TORRE		222.277,71		
0260	DESAYUNO	9,00		31.367,79	
0261	VIANDAS	34,00		421.078,10	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		261.641,22	
0277	MERIENDAS	9,00		31.367,79	
0400	JUBILACIÓN 11%				211.498,84
0401	LEY 19032 3%				57.681,50
0402	OBRA SOCIAL 3%				57.681,50
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				38.454,33
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.454,33
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				80.045,15
0460	CUOTA ALIMENTARIA				585.327,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/08/2024

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.

Gonzalo Nicolas Vazquez
Fecha: 17/08/2024
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
235	Vera, Oscar Fabian	20-21975064-2	21975064

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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)	15,00	188.872,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	188.872,90		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	184.740,06		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	15.914,08		
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		133.475,73		
0236	DESARRAIGO 20%		176.540,74		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
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		149.175,63	
0277	MERIENDAS	15,00		52.279,65	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				52.563,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.563,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				103.176,61
0487	DEVOL. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				-25.130,92
			2.628.176,	811.044,18	584.323,83

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.854.896,64

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Seis Con 64

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: Z CULTRAL CO

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682272128 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Oscar Fabian Vera
Fecha: 20/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
567.788,66	01/01/2018	01/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	18,00	340.673,20		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	170.336,60		
1025	DIAS LICENCIAS	3,00	103.905,26		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	227.292,90		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	703.525,64		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	129.881,72		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	129.881,72		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		102.201,96		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		245.284,70		
1095	ADIC.CUENCA PET		76.651,47		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	216.469,54		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	596.178,09		
1115	ANTIGUEDAD		210.797,95		
1412	VIANDAS	42,00		613.031,58	
1415	PERNOCTADA	21,00		357.005,04	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		153.808,83	
4000	JUBILACION 11%				178.804,97
4010	LEY 19.032 3%				48.764,99
4020	OBRA SOCIAL 3%				48.764,99
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				97.592,42
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				48.796,21
4090	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				76.840,15
			3.253.080,	1.123.845,	499.563,73

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.877.362,47

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos Con 47/10

Fecha de Pago: 07/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Silvio Oscar Vicente
Fecha: 22/08/2024
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
290	Villegas, Raul Eladio	23-34592365-9	34592365

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 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	1,00	183.679,12		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	15.914,08		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	596.957,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		95.569,69		
0223	ADICIONAL ZONA		308.139,84		
0230	ANTIGUEDAD		39.785,20		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		115.149,48		
0236	DESARRAIGO 20%		139.702,13		
0239	BONO PAZ SOCIAL		166.751,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.365,02		
0250	VACACIONES	7,00	384.730,96		
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	
0400	JUBILACIÓN 11%				259.568,34
0401	LEY 19032 3%				70.791,37
0402	OBRA SOCIAL 3%				70.791,37
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				53.761,65
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				53.761,65
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				101.775,57
0481	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				178.619,20
			2.688.082,	704.436,53	789.069,15

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.603.449,92

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Con 92/100

Fecha de Pago: 06/08/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483856396 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Raul Eladio Villegas
Fecha: 08/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
577.911,11	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	366.010,37		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	192.637,04		
1073	HORAS EXTRAS 50%	25,00	206.558,07		
1078	HORAS EXTRAS 100%	59,00	649.969,40		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	14,00	115.672,58		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	11,00	121.180,80		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		111.729,48		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		268.150,76		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	36,00	198.295,85		
1115	ANTIGUEDAD		156.114,30		
1120	VACACIONES	1,00	77.194,63		
1125	PLUS VACACIONAL	1,00	22.282,02		
1412	VIANDAS	38,00		554.647,62	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	19,00		139.160,37	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	18,00		262.727,82	
4000	JUBILACION 11%				229.102,19
4010	LEY 19.032 3%				62.482,41
4020	OBRA SOCIAL 3%				62.482,41
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				31.241,21
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				74.573,86
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				37.286,93
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				74.573,86
4090	RETEN. ANUAL IMP. GCIAS. 2023				1.142,36
			2.485.795,	956.535,81	572.885,23

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2024	10/07/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.869.445,88

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

Fecha de Pago: 07/08/2024

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: 12/08/2024
FIRMADO CONFORME

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

Firma del Empleado

Firma del Empleador