Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	196.176,00		
0210	HORAS DE VIAJE	5,00	21.684,40		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	5.854,79		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	686.615,99		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		13.010,64		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		142.331,57		
0236	DESARRAIGO 20%		186.717,71		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			251.612,22	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.246,25
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.246,25
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				110.513,94
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				226.451,00
			2.710.700,	973.097,52	874.981,23

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.808.816,72

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Ocho Mil Ochocientos Dieciseis Con 72/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Matias Gonzalo Aguero
Fecha: 22/09/2024
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
537	Alzugaray, Cristian Ruben	20-29754292-4	29754292

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES AGOSTO 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)	23,00	1.099.208,		
0212	HORAS EXTRAS 50%	18,50	363.863,80		
0213	HORAS EXTRAS 100%	5,00	131.122,09		
0230	ANTIGUEDAD		26.021,46		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0250	VACACIONES	7,00	651.966,19		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0256	GUARDIAS PASIVAS		223.254,56		
0260	DESAYUNO	16,00		60.786,88	
0261	VIANDAS	28,00		378.003,36	
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		204.452,75		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			361.720,34	
0388	ADICIONAL ZONA		260.596,50		
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				77.604,96
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				116.407,44
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				343.634,32
			3.518.527,	800.510,58	957.170,51

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.361.867,76

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Siete Con 76/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 12/09/2024
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	164.708,28		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	178.433,97		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.010,64		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	5.854,79		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	600.671,25		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	64.035,87		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	40.044,75		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		113.236,94		
0223	ADICIONAL ZONA		365.103,35		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		132.066,53		
0236	DESARRAIGO 20%		140.109,97		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	5,00	314.629,88		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	12,00		45.590,88	
0261	VIANDAS	41,00		553.507,38	
0277	MERIENDAS	12,00		45.590,88	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			305.336,07	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.062,83
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.062,83
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				107.934,92
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				274.802,46
			2.647.805,	950.025,21	920.386,83

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.677.443,68

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Con 68

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 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

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 AGOSTO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
369.015,19	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	184.507,60		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	184.507,60		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	680.144,76		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		4.336,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		134.485,39		
0236	DESARRAIGO 20%		174.967,55		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			265.998,04	
0400	JUBILACIÓN 11%				261.349,94
0401	LEY 19032 3%				71.277,26
0402	OBRA SOCIAL 3%				71.277,26
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				2.756,36
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				52.838,13
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.838,13
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				100.901,76
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				239.398,24
			2.375.908,	987.483,34	852.637,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.510.754,80

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Diez Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Con 80/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 10/09/2024
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
774	Burgos, Franco Daniel	20-43792782-1	43792782

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
369.015,19	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	209.108,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	123.005,06		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	177.495,15		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.010,64		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	5.854,79		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	709.980,60		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		89.301,68		
0223	ADICIONAL ZONA		337.132,28		
0230	ANTIGUEDAD		4.336,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		124.053,35		
0236	DESARRAIGO 20%		132.370,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	3,00	66.422,73		
0251	ADICIONAL TORRE		261.682,97		
0260	DESAYUNO	12,00		45.590,88	
0261	VIANDAS	49,00		661.508,82	
0277	MERIENDAS	12,00		45.590,88	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			270.342,88	
0400	JUBILACIÓN 11%				267.907,98
0401	LEY 19032 3%				73.065,81
0402	OBRA SOCIAL 3%				73.065,81
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				967,80
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.117,40
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.117,40
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				103.756,82
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				243.308,59
			2.435.527,	1.023.033,	870.307,61

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.588.252,93

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Dos Con 93/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Franco Daniel Burgos
Fecha: 12/09/2024
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
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
593.136,37	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	20,00	395.424,25		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	118.627,27		
1073	HORAS EXTRAS 50%	27,00	228.959,91		
1078	HORAS EXTRAS 100%	62,00	701.013,05		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	15,00	127.200,01		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	11,00	124.373,35		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		102.810,30		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		246.744,73		
1095	ADIC.CUENCA PET		77.107,73		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	38,00	214.826,69		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	20,00	593.136,37		
1115	ANTIGUEDAD		163.596,11		
1120	VACACIONES	4,00	398.295,65		
1125	PLUS VACACIONAL	4,00	93.107,01		
1412	VIANDAS	40,00		609.904,00	
1415	PERNOCTADA	20,00		355.183,60	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	20,00		153.023,80	
4000	JUBILACION 11%				271.456,57
4010	LEY 19.032 3%				74.033,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				107.556,67
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				53.778,34
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				107.556,67
			3.585.222,	1.118.111,	688.415,47

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.014.918,36

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Catorce Mil Novecientos Dieciocho Con 36/100

Fecha de Pago: 06/09/2024

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: 14/09/2024
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 AGOSTO 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,		
0210	HORAS DE VIAJE	24,00	104.085,84		
0230	ANTIGUEDAD		104.085,84		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		293.714,02		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	63,00		850.507,56	
0277	MERIENDAS	21,00		79.782,78	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	6,00	186.350,46		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.090.073,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		366.923,01		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			563.632,33	
0388	ADICIONAL ZONA		467.597,91		
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				114.144,19
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				171.216,28
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				535.450,71
			5.143.577,	1.573.705,	1.240.334,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.476.947,48

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete Con

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 10/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	30/08/2017	30/08/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	18,00	262.549,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	175.032,94		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	52.042,56		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	930.276,37		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		30.358,16		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		167.561,20		
0236	DESARRAIGO 20%		248.197,52		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	18,00		68.386,32	
0261	VIANDAS	53,00		715.509,54	
0277	MERIENDAS	17,00		64.587,08	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			220.209,21	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.609,14
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.609,14
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				120.868,20
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				198.188,29
			2.960.247,	1.068.692,	865.798,56

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.163.141,43

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Uno Con 43/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

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

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

Raúl Alfredo Castillo
Fecha: 11/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
685	Cisterna Alfaro, Sebastian Eduardo	23-38808905-9	38808905

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
369.015,19	09/08/2022	09/08/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	258.310,63		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	110.704,56		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	152.724,18		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	763.620,92		
0223	ADICIONAL ZONA		295.212,15		
0230	ANTIGUEDAD		8.673,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		114.543,14		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	13,00		49.390,12	
0261	VIANDAS	42,00		567.007,56	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			248.829,80	
0400	JUBILACIÓN 11%				239.395,16
0401	LEY 19032 3%				65.289,59
0402	OBRA SOCIAL 3%				65.289,59
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				7.464,89
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.502,99
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.502,99
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				91.246,41
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				223.946,82
			2.176.319,	865.227,48	789.638,44

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.251.908,66

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Ocho Con 66/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Sebastian Eduardo Cisterna Alfaro
Fecha: 08/09/2024
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
331	Cofre, Ariel Gerardo	20-27979531-9	27979531

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	17/07/2014	17/07/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	18,00	262.549,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	175.032,94		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	938.082,75		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	50.910,58		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	31.269,43		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		171.533,46		
0236	DESARRAIGO 20%		275.157,02		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	18,00		68.386,32	
0261	VIANDAS	54,00		729.009,72	
0277	MERIENDAS	18,00		68.386,32	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			323.720,11	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.082,89
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.082,89
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				126.597,81
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				291.348,10
			3.030.424,	1.189.502,	971.635,48

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.248.291,48

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Uno Con 48/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 17/09/2024
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
346	Cofre, Sebastian Alejandro	23-28989093-9	28989093

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	29/01/2015	29/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	5,00	68.628,45		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	150.982,59		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	199.645,50		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.010,64		
0212	HORAS EXTRAS 50%	16,00	199.645,50		
0214	HORAS NOCTURNAS	35,00	26.569,17		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	10,00	16.637,13		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		72.471,64		
0223	ADICIONAL ZONA		233.666,14		
0230	ANTIGUEDAD		39.031,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		79.569,22		
0236	DESARRAIGO 20%		32.980,13		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	14,00	866.195,35		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	5,00		18.996,20	
0261	VIANDAS	22,00		297.003,96	
0277	MERIENDAS	5,00		18.996,20	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			328.389,24	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.999,06
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.999,06
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				94.048,48
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				442.474,98
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				236.440,25
			2.471.563,	663.385,60	1.304.485,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.830.463,64

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Con 64/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

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

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

Sebastian Alejandro Cofre
Fecha: 07/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	196.176,00		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	686.615,99		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		13.010,64		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		142.240,50		
0236	DESARRAIGO 20%		186.717,71		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			286.217,21	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.906,17
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.906,17
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				111.503,82
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				257.595,49
			2.709.091,	1.007.702,	908.435,44

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.808.358,52

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Con 52/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 11/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	10/09/2010	10/09/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	192.159,66		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	150.982,59		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	52.042,56		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	6,00	35.128,73		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	706.854,76		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		113.236,94		
0223	ADICIONAL ZONA		365.103,35		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		137.850,84		
0236	DESARRAIGO 20%		153.095,64		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	5,00	294.477,95		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	14,00		53.189,36	
0261	VIANDAS	41,00		553.507,38	
0277	MERIENDAS	13,00		49.390,12	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			240.717,29	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.411,20
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.411,20
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				108.799,41
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				216.645,56
			2.729.842,	896.804,15	863.791,16

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.762.855,73

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Con 73/1

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 12/09/2024
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES AGOSTO 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.	1,00	267.816,04		
0230	ANTIGUEDAD		78.064,38		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	42,00		567.005,04	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.199.080,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		366.923,01		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			497.705,06	
0388	ADICIONAL ZONA		444.263,07		
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				107.691,98
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				161.537,96
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				987.433,17
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				375.269,62
			4.886.893,	1.144.492,	2.051.456,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.979.930,13

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Treinta Con 13/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	01/10/2017	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	204.205,10		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	58.344,31		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	745.810,94		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		86.641,31		
0223	ADICIONAL ZONA		279.352,58		
0230	ANTIGUEDAD		78.063,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		126.209,64		
0236	DESARRAIGO 20%		152.524,35		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	12,00	781.666,78		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	14,00		53.189,36	
0261	VIANDAS	42,00		567.007,56	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			110.098,00	
0277	MERIENDAS	14,00		53.189,36	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			203.486,38	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.297,14
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.297,14
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				119.950,23
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				183.137,74
			3.011.370,	986.970,66	851.206,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.147.135,03

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Ciento Treinta y Cinco Con 03/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 17/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	218.791,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	218.791,18		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	210.197,59		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	735.691,55		
0214	HORAS NOCTURNAS	35,00	28.620,97		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	10,00	17.516,47		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		155.465,24		
0236	DESARRAIGO 20%		206.755,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			88.078,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			310.653,04	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.348,06
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.348,06
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				122.309,01
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				279.587,74
			2.956.750,	1.120.216,	952.116,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.124.850,27

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta Con 27/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 09/09/2024
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
499.824,03	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	349.876,82		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	149.947,21		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	39.031,92		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	158.079,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	84,00	1.219.985,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		164.941,93		
0223	ADICIONAL ZONA		531.812,77		
0230	ANTIGUEDAD		73.726,96		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		200.818,60		
0235	DESARRAIGO 10%		187.044,36		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	21,00		79.784,04	
0261	VIANDAS	63,00		850.511,34	
0277	MERIENDAS	21,00		79.784,04	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			409.884,77	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		100.000,00		
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				81.153,60
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				81.153,60
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				152.032,79
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				368.896,29
			3.647.795,	1.419.964,	1.102.760,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.964.999,43

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve Con 43

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 11/09/2024
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
104	Esposito, Aldo Javier	20-29538134-6	29538134

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES AGOSTO 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	130.107,30		
0227	ADICIONAL SUPERVISOR		48.960,00		
0230	ANTIGUEDAD		91.075,11		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0256	GUARDIAS PASIVAS		348.835,25		
0260	DESAYUNO	30,00		113.975,40	
0261	VIANDAS	90,00		1.215.010,	
0277	MERIENDAS	30,00		113.975,40	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.199.080,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		434.409,00		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			593.941,87	
0388	ADICIONAL ZONA		514.604,18		
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				125.091,76
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				187.637,64
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				564.244,78
			5.660.645,	2.036.903,	1.296.497,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.401.051,48

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Cuatrocientos Un Mil Cincuenta y Uno Con 48/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 17/09/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	218.791,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	218.791,18		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	17.347,52		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	788.240,94		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	80.138,71		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	49.046,10		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		163.894,20		
0236	DESARRAIGO 20%		220.314,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			110.098,00	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			332.394,21	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.557,17
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.557,17
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				121.783,25
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			917.831,44
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				215.435,57
			2.895.464,	1.163.977,	1.803.688,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.255.753,36

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Tres Con 36

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 12/09/2024
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
476	Fernandez Maccarini, Alfredo Oscar	20-22726436-6	22726436

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
595.514,15	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	416.859,91		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	178.654,24		
1062	HORAS EXTRAS 50%	25,00	174.466,59		
1067	HORAS EXTRAS 100%	55,00	511.768,66		
1072	HORAS EXTRAS 50%	24,00	234.483,70		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		119.102,83		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		71.461,70		
1095	ADIC.CUENCA PET		89.327,12		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		178.654,24		
1115	ANTIGUEDAD		177.730,11		
1412	VIANDAS	42,00		640.399,20	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		160.674,99	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		304.952,00	
4000	JUBILACION 11%				236.776,00
4010	LEY 19.032 3%				64.575,27
4020	OBRA SOCIAL 3%				64.575,27
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				64.575,27
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				32.287,64
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				64.575,27
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				535.974,77
			2.152.509,	1.106.026,	1.063.339,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.195.195,80

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Ciento Noventa y Cinco Con 80/100

Fecha de Pago: 06/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Alfredo Oscar Fernandez Maccarini
Fecha: 10/09/2024
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	175.032,94		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	189.619,02		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	39.031,92		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	630.592,76		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		120.335,15		
0223	ADICIONAL ZONA		387.989,69		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		132.650,93		
0236	DESARRAIGO 20%		139.337,63		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	5,00	313.976,65		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	12,00		45.590,88	
0261	VIANDAS	41,00		553.507,38	
0277	MERIENDAS	12,00		45.590,88	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			112.433,00	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			331.728,67	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.784,10
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.784,10
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				109.016,83
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				298.555,80
			2.657.476,	1.088.850,	946.664,62

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.799.662,60

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Dos Con 60/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 11/09/2024
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
217	Gerez, Andres Roberto	20-34352871-0	34352871

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	09/02/2011	09/02/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	8,00	116.688,63		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	102.102,55		
0207	DIAS DE INASISTENCIA	1,00	-44.673,89		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	52.042,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	28,00	312.717,24		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		72.201,09		
0223	ADICIONAL ZONA		232.793,82		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0236	DESARRAIGO 20%		45.909,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		90.885,71		
0251	ADICIONAL TORRE		145.379,43		
0260	DESAYUNO	7,00		26.594,68	
0261	VIANDAS	21,00		283.503,78	
0277	MERIENDAS	7,00		26.594,68	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			314.722,14	
0400	JUBILACIÓN 11%				130.066,84
0401	LEY 19032 3%				35.472,77
0402	OBRA SOCIAL 3%				35.472,77
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				9.441,66
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				29.942,96
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				29.942,96
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.015,23
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				386.008,16
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				191.665,78
			1.182.425,	651.415,28	903.029,13

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 930.811,93

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Treinta Mil Ochocientos Once Con 93/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431805017 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Andres Roberto Gerez
Fecha: 16/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	27/11/2007	27/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	203.693,25		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	5.854,79		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	712.926,39		
0214	HORAS NOCTURNAS	119,00	93.011,20		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	34,00	57.713,09		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		69.390,08		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		157.997,12		
0236	DESARRAIGO 20%		210.059,12		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			309.593,46	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.091,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.091,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				120.781,63
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				278.634,11
			2.994.975,	1.031.078,	951.122,29

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.074.932,12

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

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 07/09/2024
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
679	Guerrero, Claudio Daniel	20-34960859-7	34960859

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
369.015,19	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	5,00	61.502,53		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	135.305,57		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	181.950,19		
0212	HORAS EXTRAS 50%	16,00	181.950,19		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		64.946,67		
0223	ADICIONAL ZONA		209.403,82		
0230	ANTIGUEDAD		8.673,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		68.058,77		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	14,00	609.451,16		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0261	VIANDAS	24,00		324.004,32	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			302.403,80	
0400	JUBILACIÓN 11%				219.315,02
0401	LEY 19032 3%				59.813,19
0402	OBRA SOCIAL 3%				59.813,19
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				9.072,11
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				45.923,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				45.923,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				78.605,43
0442	EMBARGO POR CUOTA ALIMENTO				243.143,30
0463	CUOTA ALIMENTO				527.696,79
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				201.854,54
			1.993.772,	626.408,12	1.491.160,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.129.020,43

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Veintinueve Mil Veinte Con 43/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Claudio Daniel Guerrero
Fecha: 11/09/2024
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
485	Horisberger, Cristian Walter	20-28443073-6	28443073

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
603.710,71	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	422.597,50		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	181.113,21		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	241.672,94		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	748.035,30		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	138.098,90		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	138.098,90		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		120.742,14		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		289.781,14		
1095	ADIC.CUENCA PET		90.556,61		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	230.164,83		
1115	ANTIGUEDAD		234.077,53		
1412	VIANDAS	42,00		640.399,20	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		160.674,99	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		304.952,00	
4000	JUBILACION 11%				271.456,57
4010	LEY 19.032 3%				74.033,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				85.048,17
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				42.524,08
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				85.048,17
			2.834.939,	1.106.026,	632.144,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.308.820,98

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Ocho Mil Ochocientos Veinte Con 98/100

Fecha de Pago: 06/09/2024

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: 20/09/2024
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
289	Kidyba, Fernando Miguel	20-22258603-9	22258603

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0202	DIAS POR ENFERMEDAD	30,00	985.779,05		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		654.187,32		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			159.303,18	
0400	JUBILACIÓN 11%				237.145,20
0401	LEY 19032 3%				64.675,96
0402	OBRA SOCIAL 3%				64.675,96
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				4.779,10
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				46.303,37
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.303,37
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				69.455,06
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				143.372,86
			2.155.865,	159.303,18	676.710,88

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.638.457,75

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Con 75/1

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 07/09/2024
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
4	Kidyba, Marcelo Gustavo	20-23364696-3	23364696

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	268.206,36		
0230	ANTIGUEDAD		82.401,29		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	42,00		567.005,04	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.199.080,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		366.923,01		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			456.233,07	
0388	ADICIONAL ZONA		444.735,79		
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				106.966,54
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				160.449,80
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				433.421,42
			4.892.093,	1.103.020,	1.120.361,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.874.753,06

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres Con

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 09/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
369.015,19	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	184.507,60		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	184.507,60		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	680.144,76		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		4.336,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		134.485,39		
0236	DESARRAIGO 20%		174.967,55		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			269.318,09	
0400	JUBILACIÓN 11%				261.349,94
0401	LEY 19032 3%				71.277,26
0402	OBRA SOCIAL 3%				71.277,26
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				2.756,36
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				52.904,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.904,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				101.001,36
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				242.386,28
			2.375.908,	990.803,39	855.857,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.510.854,41

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Diez Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Con 41/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Mauro Gaston Lillo
Fecha: 11/09/2024
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 AGOSTO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	15/01/2010	15/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	218.791,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	218.791,18		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	790.409,39		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	80.453,54		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	49.181,03		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		60.716,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		165.576,24		
0236	DESARRAIGO 20%		221.010,39		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			300.605,91	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.515,72
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.515,72
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				118.418,14
0463	CUOTA ALIMENTO				1.148.104,
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				172.698,10
			2.925.180,	1.022.091,	1.987.775,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.959.495,64

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Con 64/

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 16/09/2024
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
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	145.860,79		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	189.619,02		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	210.775,84		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	5.854,79		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	474.245,63		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		110.708,34		
0223	ADICIONAL ZONA		356.950,52		
0230	ANTIGUEDAD		60.716,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		116.629,91		
0236	DESARRAIGO 20%		101.324,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	7,00	405.978,27		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	10,00		37.992,40	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			73.398,67	
0277	MERIENDAS	10,00		37.992,40	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			268.057,23	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				58.905,46
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				58.905,46
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				104.989,86
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				241.251,51
			2.677.215,	822.446,10	883.576,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.616.085,81

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Dieciseis Mil Ochenta y Cinco Con 81/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 16/09/2024
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
231	Marin, Pablo David	20-25374124-5	25374124

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	218.791,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	218.791,18		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	210.197,59		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	735.691,55		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		152.420,17		
0236	DESARRAIGO 20%		202.141,46		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			275.575,11	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.570,58
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.570,58
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				117.000,43
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				970.904,69
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				171.132,14
			2.902.953,	997.060,41	1.805.702,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.094.312,14

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Noventa y Cuatro Mil Trescientos Doce Con 14/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 07/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
603.710,71	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	422.597,50		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	181.113,21		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	241.672,94		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	748.035,30		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	138.098,90		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	138.098,90		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		120.742,14		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		289.781,14		
1095	ADIC.CUENCA PET		90.556,61		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	230.164,83		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	633.896,25		
1115	ANTIGUEDAD		312.103,38		
1412	VIANDAS	42,00		640.399,20	
1415	PERNOCTADA	21,00		372.942,78	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		160.674,99	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		304.952,00	
4000	JUBILACION 11%				271.456,57
4010	LEY 19.032 3%				74.033,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
4039	SIND.CAMIONEROS RN				106.405,83
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				53.202,92
			3.546.861,	1.478.968,	579.132,54

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.446.697,53

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Siete Con

Fecha de Pago: 06/09/2024

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: 11/09/2024
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	24/07/2004	24/07/2004

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	11,00	160.446,87		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	214.245,34		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.010,64		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	589.174,69		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	70.579,27		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	42.849,07		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		52.947,47		
0223	ADICIONAL ZONA		170.715,47		
0230	ANTIGUEDAD		86.737,60		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		106.044,55		
0236	DESARRAIGO 20%		108.417,75		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	19,00	1.211.444,		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	12,00		45.590,88	
0261	VIANDAS	48,00		648.008,64	
0277	MERIENDAS	12,00		45.590,88	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			302.899,53	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				72.040,85
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				72.040,85
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				130.236,99
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				272.609,58
			3.299.143,	1.042.089,	966.452,06

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.374.780,90

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta Con 90/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 09/09/2024
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
107	Mazzolo, Mario Ariel	20-31284184-4	31284184

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	268.206,36		
0230	ANTIGUEDAD		82.401,29		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	42,00		567.005,04	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.199.080,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		366.923,01		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			439.994,15	
0388	ADICIONAL ZONA		444.735,79		
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				106.641,76
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				159.962,64
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				417.994,44
			4.892.093,	1.086.781,	1.104.122,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.874.753,06

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres Con

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 09/09/2024
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
428	Mesa, Carlos Roberto	20-26706381-9	26706381

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
603.710,71	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	422.597,50		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	181.113,21		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	241.672,94		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	748.035,30		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	138.098,90		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	138.098,90		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		120.742,14		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		289.781,14		
1095	ADIC.CUENCA PET		90.556,61		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	230.164,83		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	633.896,25		
1115	ANTIGUEDAD		442.146,45		
1412	VIANDAS	42,00		640.399,20	
1415	PERNOCTADA	21,00		372.942,78	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		160.674,99	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		304.952,00	
4000	JUBILACION 11%				271.456,57
4010	LEY 19.032 3%				74.033,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
4039	SIND.CAMIONEROS RN				110.307,13
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				55.153,56
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				147.076,17
			3.676.904,	1.478.968,	732.060,65

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.423.812,49

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Veintitres Mil Ochocientos Doce Con 49/100

Fecha de Pago: 06/09/2024

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: 15/09/2024
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
233	Morales, Julio Eduardo	23-27193607-9	27193607

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	218.791,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	218.791,18		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	52.042,56		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	6,00	35.128,73		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	788.240,94		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	57.241,94		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	35.032,93		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.181,59		
0236	DESARRAIGO 20%		158.857,51		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	13,00		49.390,12	
0261	VIANDAS	41,00		553.507,38	
0277	MERIENDAS	11,00		41.791,64	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			328.062,26	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.865,41
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.865,41
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				115.138,78
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				295.256,03
			2.865.208,	972.751,40	957.649,42

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.880.310,07

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Ochenta Mil Trescientos Diez Con 07/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 11/09/2024
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
449	Parada, Dario Gualberto	20-26882773-1	26882773

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
593.136,37	01/01/2018	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	415.195,46		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	177.940,91		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	237.439,90		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	734.933,03		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	135.680,02		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	135.680,02		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		118.627,27		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		284.705,46		
1095	ADIC.CUENCA PET		88.970,46		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	226.133,36		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	622.793,19		
1115	ANTIGUEDAD		281.083,65		
1412	VIANDAS	42,00		640.399,20	
1415	PERNOCTADA	21,00		372.942,78	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		160.674,99	
4000	JUBILACION 11%				271.456,57
4010	LEY 19.032 3%				74.033,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				103.775,48
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				51.887,74
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				103.775,48
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				911.897,68
			3.459.182,	1.174.016,	1.590.860,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.042.339,53

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuarenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve Con 53/100

Fecha de Pago: 06/09/2024

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: 13/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	262.549,42		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		86.641,31		
0223	ADICIONAL ZONA		279.352,58		
0230	ANTIGUEDAD		73.726,96		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		70.488,03		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	12,00	853.848,70		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			318.497,90	
0400	JUBILACIÓN 11%				230.905,10
0401	LEY 19032 3%				62.974,12
0402	OBRA SOCIAL 3%				62.974,12
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				9.554,94
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.352,70
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.352,70
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				72.529,06
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				286.648,11
			2.099.137,	318.497,90	822.290,85

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.595.344,33

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Con 33/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 17/09/2024
FIRMADO CONFORME



.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES AGOSTO 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%	7,50	154.677,61		
0213	HORAS EXTRAS 100%	22,00	604.961,32		
0230	ANTIGUEDAD		8.673,82		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0256	GUARDIAS PASIVAS		293.021,61		
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	25,00		337.503,00	
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		266.677,50		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			339.388,15	
0388	ADICIONAL ZONA		331.980,39		
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				79.823,45
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				119.735,17
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				322.418,74
			3.651.784,	756.673,93	941.501,15

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.466.957,04

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete Con

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 16/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	175.032,94		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	189.619,02		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	8.673,76		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	625.388,50		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	67.880,77		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	41.692,57		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		120.335,15		
0223	ADICIONAL ZONA		387.989,69		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		136.749,47		
0236	DESARRAIGO 20%		146.646,31		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	5,00	305.538,17		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	12,00		45.590,88	
0261	VIANDAS	41,00		553.507,38	
0277	MERIENDAS	12,00		45.590,88	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			314.237,50	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.713,66
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.713,66
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				110.411,16
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				282.813,75
			2.721.445,	958.926,64	934.176,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.746.196,05

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Noventa y Seis Con 05/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 13/09/2024
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 AGOSTO 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
499.824,03	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	316.555,22		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	116.625,61		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	231.799,88		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	39.031,92		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	13,00	76.112,24		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	1.043.099,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		142.949,67		
0223	ADICIONAL ZONA		460.904,40		
0230	ANTIGUEDAD		69.390,08		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		176.820,93		
0235	DESARRAIGO 10%		85.480,85		
0236	DESARRAIGO 20%		124.335,78		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	4,00	308.365,97		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	19,00		72.185,56	
0261	VIANDAS	61,00		823.510,98	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		75.000,00	
0277	MERIENDAS	19,00		72.185,56	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			347.008,37	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				80.220,21
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				80.220,21
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				151.616,78
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				312.307,53
			3.664.002,	1.389.890,	1.043.888,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.010.004,23

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Diez Mil Cuatro Con 23/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Rodolfo Fabian Puebla
Fecha: 12/09/2024
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
430	Reggio, Franco Marcelo	20-29429206-4	29429206

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
603.710,71	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	422.597,50		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	181.113,21		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	241.672,94		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	748.035,30		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	138.098,90		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	138.098,90		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		120.742,14		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		289.781,14		
1095	ADIC.CUENCA PET		90.556,61		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	230.164,83		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	633.896,25		
1115	ANTIGUEDAD		442.146,45		
1412	VIANDAS	42,00		640.399,20	
1415	PERNOCTADA	21,00		372.942,78	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		160.674,99	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		304.952,00	
4000	JUBILACION 11%				271.456,57
4010	LEY 19.032 3%				74.033,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				110.307,13
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				55.153,56
			3.676.904,	1.478.968,	584.984,48

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.570.888,66

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Setenta Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Con 66/100

Fecha de Pago: 06/09/2024

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.

Franco Marcelo Reggio
Fecha: 12/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	204.205,10		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	131.274,71		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	759.978,08		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	83.916,61		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	50.665,21		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		110.708,34		
0223	ADICIONAL ZONA		356.950,52		
0230	ANTIGUEDAD		108.422,00		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		149.412,52		
0236	DESARRAIGO 20%		185.536,59		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	7,00	445.334,75		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	14,00		53.189,36	
0261	VIANDAS	49,00		661.508,82	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			110.098,00	
0277	MERIENDAS	14,00		53.189,36	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			343.334,89	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.565,82
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.565,82
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				129.188,29
0490	ANTICIPO DE SUELDO				66.500,00
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				309.001,40
			3.084.955,	1.221.320,	1.061.345,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.244.931,30

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Uno Con 30/1

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 07/09/2024
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 AGOSTO 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
603.710,71	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	281.731,66		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	181.113,21		
1073	HORAS EXTRAS 50%	19,00	163.992,35		
1078	HORAS EXTRAS 100%	43,00	494.854,12		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	11,00	94.942,99		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	8,00	92.065,93		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		92.568,97		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		222.165,54		
1095	ADIC.CUENCA PET		69.426,73		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	27,00	155.361,26		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	14,00	422.597,50		
1115	ANTIGUEDAD		388.126,78		
1120	VACACIONES	7,00	792.624,49		
1125	PLUS VACACIONAL	7,00	162.937,27		
1412	VIANDAS	28,00		426.932,80	
1415	PERNOCTADA	14,00		248.628,52	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		107.116,66	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	13,00		198.218,80	
4000	JUBILACION 11%				271.456,57
4010	LEY 19.032 3%				74.033,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				108.435,26
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				54.217,63
			3.614.508,	980.896,78	582.176,68

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.013.228,90

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trece Mil Doscientos Veintiocho Con 90/100

Fecha de Pago: 06/09/2024

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
545	Sanchez, Alfredo Sebastian	20-34661566-5	34661566

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	18/07/2018	18/07/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	233.336,73		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	178.433,97		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	197.910,75		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	791.642,99		
0214	HORAS NOCTURNAS	91,00	68.202,84		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	26,00	42.880,66		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		122.295,90		
0223	ADICIONAL ZONA		427.253,28		
0230	ANTIGUEDAD		26.021,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		154.090,72		
0236	DESARRAIGO 20%		179.559,39		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	14,00		53.189,36	
0261	VIANDAS	47,00		634.508,46	
0277	MERIENDAS	13,00		49.390,12	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			301.359,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.430,78
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.430,78
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				118.758,81
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				271.223,24
			2.920.180,	1.038.447,	938.367,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.020.259,76

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Con 76/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Alfredo Sebastian Sanchez
Fecha: 23/09/2024
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 AGOSTO 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
593.136,37	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	415.195,46		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	177.940,91		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	237.439,90		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	734.933,03		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	135.680,02		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	135.680,02		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		118.627,27		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		284.705,46		
1095	ADIC.CUENCA PET		88.970,46		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	226.133,36		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	622.793,19		
1115	ANTIGUEDAD		306.636,71		
1412	VIANDAS	42,00		640.399,20	
1415	PERNOCTADA	21,00		372.942,78	
1416	ADICIONAL PERNOCTADA			534.239,78	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		160.674,99	
4000	JUBILACION 11%				271.456,57
4010	LEY 19.032 3%				74.033,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				104.542,07
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				52.271,04
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				104.542,07
			3.484.735,	1.708.256,	680.878,97

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.512.113,57

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Doce Mil Ciento Trece Con 57/100

Fecha de Pago: 06/09/2024

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: 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
546	Schonfeld, German Ezequiel	20-40067615-2	40067615

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	01/08/2018	01/08/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	164.708,28		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	54.902,76		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	197.910,75		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.010,64		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	544.254,56		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		72.471,64		
0223	ADICIONAL ZONA		233.666,14		
0230	ANTIGUEDAD		26.021,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		101.027,36		
0236	DESARRAIGO 20%		102.223,69		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	14,00	852.163,02		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	12,00		45.590,88	
0261	VIANDAS	50,00		675.009,00	
0277	MERIENDAS	12,00		45.590,88	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			286.778,28	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				62.433,37
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				62.433,37
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				116.635,78
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				258.100,45
			2.834.890,	1.052.969,	919.126,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.968.732,68

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Dos Con 68/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 11/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES AGOSTO 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.	1,00	301.456,93		
0210	HORAS DE VIAJE	24,00	104.085,84		
0230	ANTIGUEDAD		73.727,47		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		274.038,75		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	63,00		850.507,56	
0277	MERIENDAS	21,00		79.782,78	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	6,00	184.528,96		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		839.356,62		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		366.923,01		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			537.276,39	
0388	ADICIONAL ZONA		467.486,40		
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				113.592,54
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				170.388,80
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				510.412,57
			5.142.350,	1.547.349,	1.213.917,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.475.782,18

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Dos Con 18

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 08/09/2024
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
266	Sindoni Caligiore, Jonatan David	20-35660399-1	35660399

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
572.246,47	13/09/2013	13/09/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	20,00	381.497,65		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	171.673,94		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	251.447,62		
0212	HORAS EXTRAS 50%	74,00	1.162.945,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	4,50	94.292,86		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		182.546,62		
0223	ADICIONAL ZONA		588.574,57		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		185.845,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	1,00	79.589,85		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	20,00		75.984,80	
0261	VIANDAS	41,00		553.507,38	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			341.322,76	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				79.112,72
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				79.112,72
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				137.553,85
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				307.190,48
			3.614.313,	970.814,94	1.022.493,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.562.634,61

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Con 61/10

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 07/09/2024
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
789	Soto, Walter Nicolas	20-31805274-4	31805274

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
369.015,19	17/02/2023	17/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	184.507,60		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	184.507,60		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	680.144,76		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	64.444,75		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	42.320,12		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		4.336,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		142.234,44		
0236	DESARRAIGO 20%		185.644,03		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			277.035,26	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.796,88
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.796,88
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				105.339,87
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				545.173,60
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				187.525,17
			2.512.808,	998.520,56	1.369.156,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.142.172,89

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Setenta y Dos Con 89/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Walter Nicolas Soto
Fecha: 11/09/2024
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
713	Vazquez, Gonzalo Nicolas	20-31679157-4	31679157

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
369.015,19	17/10/2022	17/10/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	184.507,60		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	184.507,60		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	181.371,94		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	5.854,79		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	634.801,78		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	46.031,96		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	30.228,66		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		4.336,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		136.877,24		
0236	DESARRAIGO 20%		178.059,31		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	45,00		607.508,10	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			237.312,35	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.456,57
0401	LEY 19032 3%				74.033,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.033,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.736,98
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.736,98
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				106.750,03
0460	CUOTA ALIMENTARIA				784.702,58
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				154.253,03
			2.599.536,	958.797,65	1.578.703,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.979.630,78

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta Con 78/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Gonzalo Nicolas Vazquez
Fecha: 11/09/2024
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
235	Vera, Oscar Fabian	20-21975064-2	21975064

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	5,00	68.628,45		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	178.433,97		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.010,64		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	251.725,32		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		81.530,60		
0223	ADICIONAL ZONA		262.874,42		
0230	ANTIGUEDAD		52.042,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		85.000,59		
0236	DESARRAIGO 20%		35.900,22		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	12,00	755.936,30		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0260	DESAYUNO	5,00		18.996,20	
0261	VIANDAS	22,00		297.003,96	
0277	MERIENDAS	5,00		18.996,20	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			304.824,67	
0400	JUBILACIÓN 11%				248.337,47
0401	LEY 19032 3%				67.728,40
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.728,40
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.305,21
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				51.248,76
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				51.248,76
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				86.923,03
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				274.342,20
			2.257.613,	639.821,03	853.862,23

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
07/2024	09/08/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.043.572,15

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuarenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Dos Con 15/100

Fecha de Pago: 05/09/2024

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: 11/09/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador