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 NOVIEMBRE 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	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	686.615,99		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	36.252,37		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	22.887,20		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		13.010,64		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		146.846,28		
0236	DESARRAIGO 20%		192.631,67		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			192.099,56	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			189.089,31	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.432,98
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.432,98
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				123.543,95

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Matias Gonzalo Aguero
Fecha: 08/12/2024
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	750.839,07		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	74.708,51		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	46.718,88		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		156.497,07		
0236	DESARRAIGO 20%		208.318,57		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		322.911,80	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			186.538,79	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			204.129,30	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.125,97
0401	LEY 19032 3%				82.943,45
0402	OBRA SOCIAL 3%				82.943,45
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				69,28
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.108,99
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.108,99
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				132.745,32

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Ivan Arenas
Fecha: 10/12/2024
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				167.884,91
			2.764.781,	1.660.062,	896.930,36

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.527.913,64

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Novecientos Trece Con 64/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 10/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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		
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		141.531,87		
0236	DESARRAIGO 20%		185.644,03		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			156.728,13	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			174.412,08	
0400	JUBILACIÓN 11%				275.043,60
0401	LEY 19032 3%				75.011,89
0402	OBRA SOCIAL 3%				75.011,89
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				8.000,83
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.630,73
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.630,73
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				113.340,58
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				141.055,33
			2.500.396,	1.277.622,	800.725,58

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.977.293,60

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Tres Con 60/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	680.144,76		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	32.222,37		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	21.160,06		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		4.336,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		138.711,20		
0236	DESARRAIGO 20%		180.305,79		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			158.368,05	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			171.890,59	
0400	JUBILACIÓN 11%				269.562,11
0401	LEY 19032 3%				73.516,94
0402	OBRA SOCIAL 3%				73.516,94
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				9.495,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.616,46
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.616,46
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				111.819,18

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Franco Daniel Burgos
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
658.381,37	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	460.866,96		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	197.514,41		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	263.558,29		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	815.775,67		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	150.604,82		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	150.604,82		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		131.676,27		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		316.023,06		
1095	ADIC.CUENCA PET		98.757,21		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	251.008,03		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	691.300,44		
1115	ANTIGUEDAD		246.938,30		
1412	VIANDAS	42,00		710.842,44	
1415	PERNOCTADA	21,00		413.966,28	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		178.349,22	
4000	JUBILACION 11%				304.379,97
4010	LEY 19.032 3%				83.012,72
4020	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				113.238,85
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				56.619,42
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				113.238,85
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				417.004,36
			3.774.628,	1.303.157,	1.170.506,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.907.279,33

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Siete Mil Doscientos Setenta y Nueve Con 33/100

Fecha de Pago: 06/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40930369129 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.

Raul Alfredo Caceres
Fecha: 09/12/2024
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 NOVIEMBRE 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	36,00	156.128,76		
0230	ANTIGUEDAD		108.422,75		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		297.660,61		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	42,00		567.005,04	
0277	MERIENDAS	21,00		79.782,78	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	5,00	158.111,05		
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			319.153,90	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			329.099,53	
0388	ADICIONAL ZONA		470.806,61		
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				143.043,93
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				214.565,90
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				350.937,09
0477	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)			175.468,55	
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				293.621,58
			5.178.872,	2.148.792,	1.472.573,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.855.091,38

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Noventa y Uno Con 38/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 10/12/2024
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
346	Cofre, Sebastian Alejandro	23-28989093-9	28989093

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	17,00	233.336,73		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	178.433,97		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	199.645,50		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.010,64		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	798.582,00		
0214	HORAS NOCTURNAS	28,00	21.255,34		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	8,00	13.309,70		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		39.031,92		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		149.584,75		
0236	DESARRAIGO 20%		149.580,16		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	17,00		484.500,00	
0260	DESAYUNO	11,00		41.791,64	
0261	VIANDAS	28,00		378.005,04	
0277	MERIENDAS	11,00		41.791,64	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			177.524,25	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			191.692,92	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.230,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.230,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				124.728,44
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				611.202,98

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

Depositados en:

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

Sebastian Alejandro Cofre
Fecha: 13/12/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				127.817,45
			2.842.309,	1.315.305,	1.462.615,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.694.999,49

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve Con 49/

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 13/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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		
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	735.659,98		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	36.252,37		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	22.887,20		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		13.010,64		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		150.083,19		
0236	DESARRAIGO 20%		197.536,07		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		314.816,30	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			167.252,09	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			197.986,09	
0400	JUBILACIÓN 11%				291.661,66
0401	LEY 19032 3%				79.544,09
0402	OBRA SOCIAL 3%				79.544,09
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				3.468,63
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.334,16
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.334,16

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Franco Daniel Cuevas
Fecha: 06/12/2024
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
619	Cuevas, Franco Daniel	20-41347094-4	41347094

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				128.340,20
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				150.526,89
			2.651.469,	1.626.537,	853.753,88

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.424.252,84

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta y Dos Con 84/10

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				61.588,57
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				120.093,46
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				115.093,49
			2.764.903,	1.238.211,	828.463,36

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.174.652,08

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Con 08/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Ariel Gustavo Dalino
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	12,00	164.708,28		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	123.531,21		
0203	DIAS POR ACCIDENTE	2,00	65.718,60		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	23.419,15		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	605.875,51		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	64.845,42		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	40.391,70		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		95.119,03		
0223	ADICIONAL ZONA		306.686,82		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		43.092,15		
0236	DESARRAIGO 20%		131.144,71		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	7,00	545.440,34		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	12,00		45.590,88	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	12,00		45.590,88	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			127.881,65	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			186.642,71	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.139,43
0401	LEY 19032 3%				82.947,12
0402	OBRA SOCIAL 3%				82.947,12
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				65,60
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				61.588,57

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Ariel Gustavo Dalino
Fecha: 06/12/2024
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
209	De Cicco, Pablo Angel	20-34675610-2	34675610

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
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	759.512,82		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	37.983,91		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	23.629,29		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		60.716,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		154.969,31		
0236	DESARRAIGO 20%		204.939,28		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			184.786,44	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			186.424,25	
0400	JUBILACIÓN 11%				301.157,02
0401	LEY 19032 3%				82.133,73
0402	OBRA SOCIAL 3%				82.133,73
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				878,99
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				62.180,04
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				62.180,04
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				121.664,53

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

Depositados en:

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

Pablo Angel De Cicco
Fecha: 06/12/2024
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
209	De Cicco, Pablo Angel	20-34675610-2	34675610

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				166.307,80
			2.737.791,	1.317.693,	878.635,88

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.176.848,53

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Setenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Con 53/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	15,00	986.352,19		
0202	DIAS POR ENFERMEDAD	15,00	986.352,19		
0230	ANTIGUEDAD		78.064,38		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	9,00		34.192,62	
0261	VIANDAS	9,00		121.501,08	
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			265.097,65	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			265.783,30	
0388	ADICIONAL ZONA		408.949,15		
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				115.670,31
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				173.505,46
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				1.015.187,
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				193.521,29
			4.498.440,	1.285.074,	1.968.290,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.815.225,11

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Quince Mil Doscientos Veinticinco Con 11/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 10/12/2024
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
114	Dimarco, Diego Hernan	24-30835689-9	30835689

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				261.379,08
			3.052.393,	1.554.915,	1.012.032,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.595.276,75

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

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 12/12/2024
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 NOVIEMBRE 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)	15,00	218.791,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	218.791,18		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	213.088,84		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	745.810,94		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	58.366,31		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	35.514,81		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		78.063,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		160.715,37		
0236	DESARRAIGO 20%		214.709,95		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			110.098,00	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			290.421,20	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			207.914,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				71.014,58
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				71.014,58
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				138.219,29

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Diego Hernan Dimarco
Fecha: 12/12/2024
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	5.854,79		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	735.691,55		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	34.345,16		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	21.019,76		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		156.425,54		
0236	DESARRAIGO 20%		207.677,95		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			44.039,20	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			185.116,13	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			200.590,41	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.188,44
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.188,44

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Cristian Enrique Dominguez
Fecha: 10/12/2024
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				130.498,32
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				166.604,53
			2.973.715,	1.376.228,	901.885,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.448.058,71

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Cincuenta y Ocho Con 71/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 10/12/2024
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	7,00	116.625,61		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	232.378,13		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	39.031,92		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	158.079,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	1.161.890,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		153.945,80		
0223	ADICIONAL ZONA		496.358,58		
0230	ANTIGUEDAD		73.726,96		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		195.008,61		
0235	DESARRAIGO 10%		126.709,79		
0236	DESARRAIGO 20%		101.367,83		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	2,00	218.953,63		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	23,00		655.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.784,04	
0261	VIANDAS	42,00		567.007,56	
0277	MERIENDAS	21,00		79.784,04	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			235.688,46	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			267.095,11	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		200.000,00		
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				91.985,35
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				91.985,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Ernesto Vicente Emulo
Fecha: 09/12/2024
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				179.440,29
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				663.513,00
0477	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)			313.659,94	
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				212.119,62
			4.096.483,	2.198.519,	1.709.449,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.585.554,02

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Con

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 09/12/2024
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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	23.419,15		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	788.240,94		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	45.793,55		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	28.026,34		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.165,69		
0236	DESARRAIGO 20%		214.778,39		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			110.098,00	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			186.180,32	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			198.428,30	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.990,72
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.990,72
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				129.183,49

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Juan Carlos Esposito
Fecha: 07/12/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			968.618,10
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				120.669,55
			2.864.927,	1.441.189,	1.818.857,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.487.258,46

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Con 46

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Juan Carlos Esposito
Fecha: 07/12/2024
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 NOVIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	OFICIAL MECANICO	OFICIAL MECANICO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
661.020,71	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	462.714,50		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	198.306,21		
1062	HORAS EXTRAS 50%	33,00	255.628,45		
1067	HORAS EXTRAS 100%	24,50	253.046,34		
1072	HORAS EXTRAS 50%	13,00	140.983,32		
1077	HORAS EXTRAS 100%	17,50	253.046,99		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		132.204,14		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		79.322,49		
1095	ADIC.CUENCA PET		99.153,11		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		198.306,21		
1115	ANTIGUEDAD		186.544,06		
1412	VIANDAS	42,00		710.842,44	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		178.349,22	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		338.496,40	
4000	JUBILACION 11%				248.518,14
4010	LEY 19.032 3%				67.777,67
4020	OBRA SOCIAL 3%				67.777,67
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				67.777,67
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				33.888,84
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				67.777,67
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				532.788,88
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				99.219,42
			2.259.255,	1.227.688,	1.185.525,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.301.417,92

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Un Mil Cuatrocientos Diecisiete Con 92/100

Fecha de Pago: 06/12/2024

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: 10/12/2024
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 NOVIEMBRE 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		
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	49,00	40.069,35		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	24.523,05		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		156.683,27		
0236	DESARRAIGO 20%		208.600,70		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			44.039,20	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			137.357,00	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			187.276,97	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			200.820,80	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.327,33
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.327,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Gonzalo Gabriel T Garcia
Fecha: 09/12/2024
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				130.706,65
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				168.549,27
			2.978.268,	1.515.976,	904.315,99

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.589.929,26

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Veintinueve Con 26/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 09/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.647.921,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	230.026,11		
0230	ANTIGUEDAD		43.369,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	21,00		283.502,52	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			2.453.611,	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.199.080,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		306.513,35		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			241.726,68	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			270.468,80	
0388	ADICIONAL ZONA		398.495,27		
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				166.220,81
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				249.331,22
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				186.780,34
0477	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)			93.390,17	
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				222.388,55
			4.383.447,	4.020.982,	1.295.126,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.109.304,47

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Ciento Nueve Mil Trescientos Cuatro Con 47/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Enri Ramiro Godoy
Fecha: 09/12/2024
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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	204.271,51		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.010,64		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	714.950,27		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		73.726,96		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		147.337,20		
0236	DESARRAIGO 20%		195.622,77		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			44.039,20	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			157.050,93	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			192.166,17	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.128,92
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.128,92
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				124.409,03
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				141.345,83
			2.807.228,	1.339.738,	862.418,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.284.549,47

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Con 47/

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	15,00	184.507,60		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	184.507,60		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	181.950,19		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	39.031,92		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	17.564,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	636.825,65		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	46.256,84		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	30.325,03		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		8.673,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		138.801,46		
0236	DESARRAIGO 20%		178.727,51		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			175.534,18	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			181.177,96	
0400	JUBILACIÓN 11%				289.752,03
0401	LEY 19032 3%				79.023,28
0402	OBRA SOCIAL 3%				79.023,28
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				3.989,44
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.816,43
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.816,43

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Claudio Daniel Guerrero
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				118.119,12
0442	EMBARGO POR CUOTA ALIMENTO				275.792,60
0463	CUOTA ALIMENTO				812.938,39
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				117.169,06
			2.634.109,	1.303.194,	1.895.440,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.041.864,08

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuarenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Con 08/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
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 NOVIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
670.118,89	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	469.083,22		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	201.035,67		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	268.256,97		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	830.319,19		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	153.289,78		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	153.289,78		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		134.023,78		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		321.657,07		
1095	ADIC.CUENCA PET		100.517,83		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	255.482,96		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	2,00	67.011,89		
1115	ANTIGUEDAD		265.857,13		
1412	VIANDAS	42,00		710.842,44	
1415	PERNOCTADA	2,00		39.425,36	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		178.349,22	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		338.496,40	
4000	JUBILACION 11%				304.379,97
4010	LEY 19.032 3%				83.012,72
4020	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				96.594,76
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				48.297,38
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				96.594,76
			3.219.825,	1.267.113,	711.892,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.775.046,38

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Cuarenta y Seis Con 38/100

Fecha de Pago: 06/12/2024

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: 09/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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.		718.087,77		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			111.283,10	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			112.320,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				244.174,25
0401	LEY 19032 3%				66.592,98
0402	OBRA SOCIAL 3%				66.592,98
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				6.708,10
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.867,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.867,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.301,07
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				100.154,80
			2.219.765,	223.603,25	655.258,94

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.788.110,21

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Diez Con 21/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	25/01/2018	25/01/2018

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	197.910,75		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	692.687,62		
0214	HORAS NOCTURNAS	119,00	89.188,33		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	34,00	56.074,71		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		26.021,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		153.087,29		
0236	DESARRAIGO 20%		203.152,24		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			169.345,61	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			194.756,13	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.331,09
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.331,09
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				126.391,12
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				152.411,05
			2.902.452,	1.310.584,	879.869,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.333.167,41

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y Siete Con 41/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

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

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

Mario Ademir Lagos
Fecha: 18/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	19,00	233.709,62		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	98.404,05		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	181.371,94		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	816.173,71		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	27.619,18		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	18.137,19		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		109.597,51		
0223	ADICIONAL ZONA		353.368,94		
0230	ANTIGUEDAD		4.336,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		143.601,62		
0236	DESARRAIGO 20%		233.461,68		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	3,00	213.328,79		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	22,00		627.000,00	
0260	DESAYUNO	19,00		72.185,56	
0261	VIANDAS	38,00		513.006,84	
0277	MERIENDAS	19,00		72.185,56	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			157.425,96	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			213.331,66	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.048,41
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.048,41
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				137.603,95

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Mauro Gaston Lillo
Fecha: 06/12/2024
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
777	Lillo, Mauro Gaston	20-41751227-7	41751227

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				141.683,36
			2.931.662,	1.655.135,	881.789,54

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.705.008,71

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Cinco Mil Ocho Con 71/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				167.567,66
			3.018.915,	1.448.987,	908.463,06

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.559.439,88

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Con

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
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 NOVIEMBRE 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)	15,00	218.791,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	218.791,18		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	210.775,84		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	737.715,43		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	57.466,81		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	35.129,31		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		60.716,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		158.951,33		
0236	DESARRAIGO 20%		212.037,15		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			110.098,00	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			186.186,30	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			206.220,12	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.226,45
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.226,45
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				134.037,09

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Silvio Lucio Machuca
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
231	Marin, Pablo David	20-25374124-5	25374124

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	13,00	189.619,02		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	145.860,79		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	210.197,59		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	630.592,76		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	34.345,16		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	21.019,76		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		110.708,34		
0223	ADICIONAL ZONA		356.950,52		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		131.623,33		
0236	DESARRAIGO 20%		149.694,76		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	7,00	582.743,16		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	20,00		570.000,00	
0260	DESAYUNO	13,00		49.390,12	
0261	VIANDAS	26,00		351.004,68	
0277	MERIENDAS	13,00		49.390,12	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			176.558,86	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			209.386,40	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				70.084,63
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				70.084,63
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				135.720,49

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Pablo David Marín
Fecha: 06/12/2024
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	15,00	218.791,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	218.791,18		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	803.420,03		
0214	HORAS NOCTURNAS	14,00	11.763,21		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	4,00	7.141,51		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		86.737,60		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		160.141,60		
0236	DESARRAIGO 20%		213.840,59		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			188.168,51	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			191.047,93	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.167,69
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.167,69
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				124.646,02
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				169.351,65
			2.829.168,	1.325.699,	892.738,46

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.262.128,85

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

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	21,00		283.502,52	
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			265.339,04	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			296.206,28	
0388	ADICIONAL ZONA		444.735,79		
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				128.308,49
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				192.462,73
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				54.660,38
0477	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)			27.330,19	
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				244.111,92
			4.892.093,	1.550.660,	1.089.948,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.352.805,60

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Cinco Con 60/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 07/12/2024
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 NOVIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
670.118,89	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	469.083,22		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	201.035,67		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	268.256,97		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	830.319,19		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	153.289,78		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	153.289,78		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		134.023,78		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		321.657,07		
1095	ADIC.CUENCA PET		100.517,83		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	255.482,96		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	703.624,83		
1115	ANTIGUEDAD		610.398,78		
1412	VIANDAS	42,00		710.842,44	
1415	PERNOCTADA	21,00		413.966,28	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		178.349,22	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		338.496,40	
4000	JUBILACION 11%				304.379,97
4010	LEY 19.032 3%				83.012,72
4020	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
4039	SIND.CAMIONEROS RN				126.029,40
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				63.014,70
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				168.039,19
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				425.242,75
			4.200.979,	1.641.654,	1.252.731,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.589.902,75

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Dos Con 75/100

Fecha de Pago: 06/12/2024

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: 09/12/2024
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	204.205,10		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	233.377,26		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	28,00	371.893,53		
0213	HORAS EXTRAS 100%	84,00	1.487.574,		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	40.699,01		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	24.792,90		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		73.726,96		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		231.468,16		
0236	DESARRAIGO 20%		301.282,81		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		399.000,00	
0260	DESAYUNO	14,00		53.189,36	
0261	VIANDAS	28,00		378.005,04	
0277	MERIENDAS	14,00		53.189,36	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			185.159,15	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			251.616,32	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				90.520,93
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				90.520,93
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				162.282,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

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

Depositados en:

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

Horacio Daniel Perez
Fecha: 06/12/2024
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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	15,00	218.791,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	218.791,18		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	208.462,83		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	729.619,92		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	39.597,12		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	24.320,66		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		156.081,89		
0236	DESARRAIGO 20%		206.625,01		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			180.119,87	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			197.967,04	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.879,93
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.879,93
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				128.714,37

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

Depositados en:

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

Facundo Miguel Prada
Fecha: 14/12/2024
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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				162.107,87
			2.965.909,	1.324.569,	894.987,51

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.395.491,54

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Uno Con 54/

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 14/12/2024
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
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	14,00	233.251,21		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	249.912,02		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	813.323,45		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.443,87		
0223	ADICIONAL ZONA		514.085,68		
0230	ANTIGUEDAD		73.726,96		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		163.439,29		
0236	DESARRAIGO 20%		207.714,70		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	1,00	104.222,50		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		399.000,00	
0260	DESAYUNO	14,00		53.189,36	
0261	VIANDAS	29,00		391.505,22	
0277	MERIENDAS	14,00		53.189,36	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			238.163,80	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			196.759,82	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.531,47
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.531,47
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				129.703,73
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				875.640,34
0477	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)			313.659,94	
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				214.347,42
			2.991.649,	1.645.467,	1.827.159,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.809.957,62

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Siete Con 62/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 17/12/2024
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
430	Reggio, Franco Marcelo	20-29429206-4	29429206

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
670.118,89	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	469.083,22		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	201.035,67		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	268.256,97		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	830.319,19		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	153.289,78		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	153.289,78		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		134.023,78		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		321.657,07		
1095	ADIC.CUENCA PET		100.517,83		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	255.482,96		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	703.624,83		
1115	ANTIGUEDAD		610.398,78		
1412	VIANDAS	42,00		710.842,44	
1415	PERNOCTADA	21,00		413.966,28	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		178.349,22	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		338.496,40	
4000	JUBILACION 11%				304.379,97
4010	LEY 19.032 3%				83.012,72
4020	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				126.029,40
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				63.014,70
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				432.506,74
			4.200.979,	1.641.654,	1.091.956,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.750.677,95

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Cincuenta Mil Seiscientos Setenta y Siete Con 95/100

Fecha de Pago: 06/12/2024

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: 09/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	26/05/2010	26/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	11,00	160.446,87		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	102.102,55		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	210.775,84		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	526.939,59		
0214	HORAS NOCTURNAS	28,00	22.986,72		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	8,00	14.051,72		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		86.641,31		
0223	ADICIONAL ZONA		279.352,58		
0230	ANTIGUEDAD		60.716,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		109.253,95		
0236	DESARRAIGO 20%		57.400,36		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0250	VACACIONES	12,00	1.005.012,		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	23,00		655.500,00	
0260	DESAYUNO	6,00		22.795,44	
0261	VIANDAS	17,00		229.503,06	
0277	MERIENDAS	6,00		22.795,44	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			180.993,68	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			206.272,71	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				70.664,17
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				70.664,17

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Alejandro Omar Retamales
Fecha: 06/12/2024
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
787	Riquelme, Ignacio Javier	20-41252777-2	41252777

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
369.015,19	16/02/2023	16/02/2023

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		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	181.371,94		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	39.031,92		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	17.564,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	634.801,78		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	27.619,18		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	18.137,19		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		4.336,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		136.347,17		
0236	DESARRAIGO 20%		175.008,89		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			163.725,05	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			178.954,72	
0400	JUBILACIÓN 11%				284.918,92
0401	LEY 19032 3%				77.705,16
0402	OBRA SOCIAL 3%				77.705,16
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				5.307,56
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				58.657,04
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				58.657,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Ignacio Javier Riquelme
Fecha: 09/12/2024
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
787	Riquelme, Ignacio Javier	20-41252777-2	41252777

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
369.015,19	16/02/2023	16/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				116.380,03
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				147.352,55
			2.590.171,	1.289.162,	826.683,46

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.052.650,90

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Con 90/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Ignacio Javier Riquelme
Fecha: 09/12/2024
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	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%	4,00	23.419,15		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	816.430,67		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	84.231,44		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	50.800,13		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		112.758,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		171.787,23		
0236	DESARRAIGO 20%		229.356,47		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			189.035,08	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			201.458,35	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.508,02
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.508,02
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				131.156,51
0490	ANTICIPO DE SUELDO				66.000,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Angel Dario Roco
Fecha: 06/12/2024
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				170.131,58
			3.034.907,	1.336.976,	974.709,54

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.397.174,19

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Ciento Setenta y Cuatro Con 19/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
670.118,89	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	312.722,15		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	201.035,67		
1073	HORAS EXTRAS 50%	19,00	182.031,51		
1078	HORAS EXTRAS 100%	43,00	549.288,08		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	11,00	105.386,72		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	8,00	102.193,18		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		102.751,56		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		246.603,75		
1095	ADIC.CUENCA PET		77.063,67		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	27,00	172.451,00		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	14,00	469.083,22		
1115	ANTIGUEDAD		529.328,21		
1120	VACACIONES	7,00	1.061.044,		
1125	PLUS VACACIONAL	7,00	180.860,33		
1412	VIANDAS	28,00		473.894,96	
1415	PERNOCTADA	14,00		275.977,52	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		118.899,48	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	13,00		220.022,66	
4000	JUBILACION 11%				304.379,97
4010	LEY 19.032 3%				83.012,72
4020	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				128.755,31
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				64.377,66
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				457.170,39
			4.291.843,	1.088.794,	1.120.708,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.259.929,59

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Veintinueve Con 59/1

Fecha de Pago: 06/12/2024

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: 16/12/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
121	Ruiz, Carlos Alberto	20-30643585-0	30643585

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	02/11/2006	02/11/2006

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	799.083,15		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	35.514,81		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	40.856,42		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	24.860,36		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		78.063,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		165.419,05		
0236	DESARRAIGO 20%		220.772,22		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		174.320,99	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			188.182,21	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			204.586,26	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.303,43
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.303,43

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Carlos Alberto Ruiz
Fecha: 07/12/2024
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
152	Sagredo Ortiz, Jose Isidro	20-28559056-7	28559056

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	21/11/2007	21/11/2007

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	212.510,59		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	23.419,15		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	743.787,06		
0214	HORAS NOCTURNAS	119,00	98.840,44		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	34,00	60.211,33		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		73.726,96		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		166.001,98		
0236	DESARRAIGO 20%		220.590,94		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			204.124,64	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			207.039,76	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				71.127,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				71.127,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				135.085,78

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Jose Isidro Sagredo Ortiz
Fecha: 06/12/2024
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
152	Sagredo Ortiz, Jose Isidro	20-28559056-7	28559056

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	21/11/2007	21/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				183.712,18
			3.145.212,	1.357.647,	931.458,43

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.571.400,75

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Con 75/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483841581 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Jose Isidro Sagredo Ortiz
Fecha: 10/12/2024
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 NOVIEMBRE 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)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
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	742.165,31		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	36.724,60		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	23.089,59		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		26.021,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		151.415,77		
0236	DESARRAIGO 20%		199.555,13		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			154.722,05	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			183.247,62	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.251,31
0401	LEY 19032 3%				80.250,36
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.250,36
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				2.762,36
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.259,63
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.259,63
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				118.783,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Alfredo Sebastian Sanchez
Fecha: 08/12/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
545	Sanchez, Alfredo Sebastian	20-34661566-5	34661566

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
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	742.165,31		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	36.724,60		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	23.089,59		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		26.021,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		151.415,77		
0236	DESARRAIGO 20%		199.555,13		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			154.722,05	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			183.247,62	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.251,31
0401	LEY 19032 3%				80.250,36
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.250,36
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				2.762,36
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.259,63
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.259,63
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				118.783,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Alfredo Sebastian Sanchez
Fecha: 08/12/2024
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
445	Sanzana, Hector Alfonso	20-31968176-1	31968176

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
658.381,37	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	460.866,96		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	197.514,41		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	263.558,29		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	815.775,67		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	150.604,82		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	150.604,82		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		131.676,27		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		316.023,06		
1095	ADIC.CUENCA PET		98.757,21		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	251.008,03		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	691.300,44		
1115	ANTIGUEDAD		423.322,80		
1412	VIANDAS	42,00		710.842,44	
1415	PERNOCTADA	21,00		413.966,28	
1416	ADICIONAL PERNOCTADA			790.674,88	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		178.349,22	
4000	JUBILACION 11%				304.379,97
4010	LEY 19.032 3%				83.012,72
4020	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				118.530,38
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				59.265,19
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				118.530,38
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				613.644,83
			3.951.012,	2.093.832,	1.380.376,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.664.469,41

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Co

Fecha de Pago: 06/12/2024

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: 09/12/2024
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 NOVIEMBRE 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)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	197.910,75		
0210	HORAS DE VIAJE	13,00	56.379,44		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	692.687,62		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	36.724,60		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	23.089,59		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		126.825,38		
0223	ADICIONAL ZONA		430.876,86		
0230	ANTIGUEDAD		26.021,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		148.192,95		
0236	DESARRAIGO 20%		192.976,74		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	13,00		49.390,12	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			159.092,46	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			189.996,44	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.301,50
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.301,50
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				123.118,78
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				143.183,22
			2.815.986,	1.287.973,	863.310,41

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.240.648,80

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Con 80/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 18/12/2024
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
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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	306.468,67		
0210	HORAS DE VIAJE	36,00	156.128,76		
0230	ANTIGUEDAD		73.727,47		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		277.681,76		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	42,00		567.005,04	
0277	MERIENDAS	21,00		79.782,78	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	9,00	281.477,31		
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			287.362,13	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			336.026,08	
0388	ADICIONAL ZONA		483.251,00		
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				145.284,40
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				217.926,59
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				119.332,48
0477	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)			59.666,24	
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				264.373,17
			5.315.760,	2.008.125,	1.217.322,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.106.563,99

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Ciento Seis Mil Quinientos Sesenta y Tres Con 99/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 06/12/2024
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
204	Tejada, Adrian Dario	20-33823517-9	33823517

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	13/05/2010	13/05/2010

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		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	210.775,84		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.010,64		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	737.715,43		
0214	HORAS NOCTURNAS	77,00	63.213,49		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	22,00	38.642,24		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		60.716,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		158.781,82		
0236	DESARRAIGO 20%		212.963,11		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			80.738,53	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			177.256,70	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			204.583,01	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.955,22
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.955,22
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				132.749,47

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Adrian Darío Tejada
Fecha: 06/12/2024
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
204	Tejada, Adrian Dario	20-33823517-9	33823517

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	13/05/2010	13/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				159.531,04
			3.015.921,	1.409.060,	898.596,36

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.526.385,82

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Veintiseis Mil Trescientos Ochenta y Cinco Con 82/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Adrian Darío Tejada
Fecha: 06/12/2024
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
293	Toledo Rubilar, Luis Miguel	23-32770083-9	32770083

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	23/01/2014	23/01/2014

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	200.223,75		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	700.783,13		
0214	HORAS NOCTURNAS	7,00	5.336,32		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	2,00	3.337,06		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		146.454,18		
0236	DESARRAIGO 20%		192.037,58		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			133.268,31	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			188.943,62	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.379,97
0401	LEY 19032 3%				83.012,72
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.012,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				62.195,86
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				62.195,86
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				121.688,27

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Luis Miguel Toledo Rubilar
Fecha: 06/12/2024
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
713	Vazquez, Gonzalo Nicolas	20-31679157-4	31679157

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	682.313,20		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	32.379,79		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	21.227,52		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		8.673,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		138.452,82		
0236	DESARRAIGO 20%		180.978,81		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			163.725,05	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			171.659,61	
0400	JUBILACIÓN 11%				269.059,98
0401	LEY 19032 3%				73.380,00
0402	OBRA SOCIAL 3%				73.380,00
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				9.632,72
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.627,69
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.627,69
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				111.836,01
0460	CUOTA ALIMENTARIA				828.011,78

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Gonzalo Nicolas Vazquez
Fecha: 06/12/2024
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
235	Vera, Oscar Fabian	20-21975064-2	21975064

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	757.344,39		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	37.826,49		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	23.561,83		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		153.822,54		
0236	DESARRAIGO 20%		204.266,26		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		326.381,32	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0369	SNR Acta MTEySS Julio2024			193.665,37	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			201.914,01	
0400	JUBILACIÓN 11%				298.928,47
0401	LEY 19032 3%				81.525,95
0402	OBRA SOCIAL 3%				81.525,95
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				1.486,77
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				62.262,22
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				62.262,22
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				131.579,25

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 05/12/2024

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

Depositados en:

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

Oscar Fabian Vera
Fecha: 17/12/2024
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
235	Vera, Oscar Fabian	20-21975064-2	21975064

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES NOVIEMBRE 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
0494	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO				174.298,83
			2.717.531,	1.668.443,	893.869,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
10/2024	11/11/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.492.105,20

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ciento Cinco Con 20/100

Fecha de Pago: 05/12/2024

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: 17/12/2024
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
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	750.839,07		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	74.708,51		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	46.718,88		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		157.199,64		
0236	DESARRAIGO 20%		208.318,57		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			197.830,33	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.220,76
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.220,76
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				123.225,62
			2.963.207,	1.144.312,	704.296,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.403.223,65

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Tres Mil Doscientos Veintitres Con 65/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.054,15		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			172.821,53	
0400	JUBILACIÓN 11%				271.585,90
0401	LEY 19032 3%				74.068,88
0402	OBRA SOCIAL 3%				74.068,88
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				5.184,65
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				52.835,68
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.835,68
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				107.648,00
			2.468.962,	1.119.304,	638.227,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.950.039,15

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Treinta y Nueve Con 15/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Cristian Orlando Bravo
Fecha: 11/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	362.743,87		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	589.458,79		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		4.336,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		129.202,69		
0236	DESARRAIGO 20%		165.898,95		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			191.157,76	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.449,93
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.449,93
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				119.069,37
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				522.875,95
			2.831.338,	1.137.640,	1.217.474,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.751.504,10

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Cuatro Con 10/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 09/11/2024
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 OCTUBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
640.587,28	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	11,00	234.882,00		
1025	DIAS LICENCIAS	19,00	742.440,17		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	256.435,10		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	793.727,68		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	146.534,42		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	146.534,42		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		46.976,40		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		112.743,36		
1095	ADIC.CUENCA PET		35.232,30		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	244.224,03		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	672.616,64		
1115	ANTIGUEDAD		188.293,44		
1412	VIANDAS	42,00		691.631,22	
1415	PERNOCTADA	21,00		402.778,32	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		173.528,88	
4000	JUBILACION 11%				294.172,20
4010	LEY 19.032 3%				80.228,78
4020	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				108.619,20
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				54.309,60
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				108.619,20
			3.620.639,	1.267.938,	726.177,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.162.400,62

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Con 62/100

Fecha de Pago: 07/11/2024

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: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	621.943,39		
0210	HORAS DE VIAJE	36,00	156.128,76		
0230	ANTIGUEDAD		104.085,84		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		297.357,03		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.323,15		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	42,00		567.005,04	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			1.515.784,	
0277	MERIENDAS	21,00		79.782,78	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.090.073,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		366.923,01		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			358.975,50	
0388	ADICIONAL ZONA		516.725,79		
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				179.382,75
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				269.074,12
			5.769.306,	3.199.830,	903.086,63

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 8.066.050,68

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Sesenta y Seis Mil Cincuenta Con 68/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	11,00	160.446,87		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	19,00	277.135,49		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	413.456,16		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.010,64		
0212	HORAS EXTRAS 50%	32,00	413.456,16		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	206.728,08		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		30.358,16		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		139.290,83		
0236	DESARRAIGO 20%		137.858,31		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	11,00		313.500,00	
0260	DESAYUNO	11,00		41.791,64	
0261	VIANDAS	22,00		297.003,96	
0277	MERIENDAS	11,00		41.791,64	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			189.970,72	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.004,91
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.004,91
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				118.329,98
			3.060.274,	884.057,96	702.969,56

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.241.363,15

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Tres Con 15/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	405.073,51		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	658.244,45		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	33.756,13		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		60.716,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		146.447,03		
0236	DESARRAIGO 20%		192.026,74		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		405.073,50	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			229.211,65	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.150,60
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.150,60
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				142.772,58
			3.178.318,	1.580.767,	733.703,54

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.025.382,54

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Veinticinco Mil Trescientos Ochenta y Dos Con 54/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 12/11/2024
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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,		
0230	ANTIGUEDAD		78.064,38		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.323,15		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	21,00		283.502,52	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.199.080,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		366.923,01		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			285.353,87	
0388	ADICIONAL ZONA		417.481,47		
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				118.495,17
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				177.742,75
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				1.013.626,
			4.677.619,	1.247.139,	1.764.493,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.160.264,57

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Sesenta Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Con 57/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	9,00	131.274,71		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	204.205,10		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	472.944,57		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	34.345,16		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	21.019,76		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		110.708,34		
0223	ADICIONAL ZONA		356.950,52		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		118.833,31		
0236	DESARRAIGO 20%		94.175,94		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0250	VACACIONES	7,00	509.601,91		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		456.000,00	
0260	DESAYUNO	9,00		34.193,16	
0261	VIANDAS	18,00		243.003,24	
0277	MERIENDAS	9,00		34.193,16	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			180.257,13	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.505,23
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.505,23
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				112.279,53
			2.795.004,	947.646,69	685.919,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.056.731,22

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Uno Con 22/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				161.965,54
			4.128.674,	1.270.176,	791.757,96

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.607.093,40

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Siete Mil Noventa y Tres Con 40/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
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 OCTUBRE 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)	13,00	216.590,41		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	166.608,01		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	464.756,26		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	39.031,92		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	158.079,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	639.039,86		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,50	48.412,11		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		126.455,48		
0223	ADICIONAL ZONA		407.723,12		
0230	ANTIGUEDAD		73.726,96		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		145.728,70		
0235	DESARRAIGO 10%		80.614,19		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0250	VACACIONES	7,00	703.363,86		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	20,00		570.000,00	
0260	DESAYUNO	13,00		49.390,12	
0261	VIANDAS	26,00		351.004,68	
0277	MERIENDAS	13,00		49.390,12	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			250.392,04	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		200.000,00		
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				87.581,33
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				87.581,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Ernesto Vicente Emulo
Fecha: 08/11/2024
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
104	Esposito, Aldo Javier	20-29538134-6	29538134

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	26,00	2.024.127,		
0210	HORAS DE VIAJE	23,00	99.748,93		
0227	ADICIONAL SUPERVISOR		42.432,00		
0230	ANTIGUEDAD		91.075,11		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.323,15		
0250	VACACIONES	4,00	741.522,85		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0256	GUARDIAS PASIVAS		348.835,25		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	30,00		855.000,00	
0260	DESAYUNO	26,00		98.778,68	
0261	VIANDAS	56,00		756.006,72	
0277	MERIENDAS	26,00		98.778,68	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.039.203,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		376.487,80		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			388.271,91	
0388	ADICIONAL ZONA		457.995,25		
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				161.232,59
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				241.848,89
			5.864.793,	2.196.835,	857.711,24

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.203.918,48

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Doscientos Tres Mil Novecientos Dieciocho Con 48/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 11/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				156.067,27
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			1.199.764,
			3.787.205,	1.415.037,	1.971.971,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.230.270,66

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Treinta Mil Doscientos Setenta Con 66/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	14,00	204.205,10		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	3,00	43.758,24		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	420.395,17		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	630.592,76		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	80.138,71		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	49.046,10		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		81.827,90		
0223	ADICIONAL ZONA		263.832,99		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		123.412,66		
0236	DESARRAIGO 20%		148.544,91		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0250	VACACIONES	13,00	1.000.505,		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	20,00		570.000,00	
0260	DESAYUNO	14,00		53.189,36	
0261	VIANDAS	28,00		378.005,04	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			110.098,00	
0277	MERIENDAS	14,00		53.189,36	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			250.555,36	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				80.755,21
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				80.755,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Juan Carlos Esposito
Fecha: 08/11/2024
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
476	Fernandez Maccarini, Alfredo Oscar	20-22726436-6	22726436

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
643.155,28	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	450.208,70		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	192.946,58		
1062	HORAS EXTRAS 50%	42,00	316.552,18		
1067	HORAS EXTRAS 100%	50,50	507.488,41		
1072	HORAS EXTRAS 50%	17,00	179.380,03		
1077	HORAS EXTRAS 100%	46,00	647.175,00		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		128.631,06		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		102.904,84		
1095	ADIC.CUENCA PET		96.473,29		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		192.946,58		
1115	ANTIGUEDAD		253.323,60		
1412	VIANDAS	42,00		691.631,22	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		173.528,88	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		329.348,20	
4000	JUBILACION 11%				294.172,20
4010	LEY 19.032 3%				80.228,78
4020	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				92.040,91
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				46.020,45
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				92.040,91
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				784.020,15
			3.068.030,	1.194.508,	1.468.752,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.793.786,39

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Setecientos Ochenta y Seis Con 39/100

Fecha de Pago: 07/11/2024

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: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	17.564,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	788.240,94		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		156.942,29		
0236	DESARRAIGO 20%		207.396,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			162.517,00	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			197.600,27	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.125,23
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.125,23
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				123.082,32
			2.958.661,	1.306.599,	703.962,54

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.561.298,45

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Doscientos Noventa y Ocho Con 45/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 11/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.647.921,		
0230	ANTIGUEDAD		43.369,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.323,15		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	21,00		283.502,52	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.199.080,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		306.513,35		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			261.982,90	
0388	ADICIONAL ZONA		375.492,66		
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				108.790,21
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				163.185,32
			4.215.742,	1.223.768,	726.605,29

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.712.905,31

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Doce Mil Novecientos Cinco Con 31/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Enri Ramiro Godoy
Fecha: 08/11/2024
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	14,00	192.159,66		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	137.256,90		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	712.926,39		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	76.597,46		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	47.528,43		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		108.707,46		
0223	ADICIONAL ZONA		350.499,22		
0230	ANTIGUEDAD		69.390,08		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		142.829,89		
0236	DESARRAIGO 20%		175.171,46		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0250	VACACIONES	6,00	436.681,23		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	20,00		570.000,00	
0260	DESAYUNO	14,00		53.189,36	
0261	VIANDAS	28,00		378.005,04	
0277	MERIENDAS	14,00		53.189,36	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			212.540,60	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.171,28
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.171,28
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				132.388,43
			3.146.023,	1.266.924,	721.360,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.691.586,89

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Quinientos Ochenta y Seis Con 89/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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
0442	EMBARGO POR CUOTA ALIMENTO				275.792,60
0463	CUOTA ALIMENTO				835.032,21
			2.898.631,	1.141.045,	1.810.372,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.229.304,03

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Veintinueve Mil Trescientos Cuatro Con 03/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
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 OCTUBRE 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)	15,00	184.507,60		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	184.507,60		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	363.900,37		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	52.042,56		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	23.419,15		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	591.338,11		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	74.010,94		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	48.520,05		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		8.673,76		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		139.963,86		
0236	DESARRAIGO 20%		178.773,67		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		62.036,15		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			194.562,76	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				61.863,88
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				61.863,88
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				121.190,30

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Claudio Daniel Guerrero
Fecha: 08/11/2024
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
262	Gutierrez, Damian Elieser	20-34866402-7	34866402

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
411.770,70	26/12/2012	26/12/2012

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	2,00	401.604,00		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	652.606,50		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		47.705,68		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		142.285,74		
0236	DESARRAIGO 20%		186.786,27		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			204.819,46	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.123,04
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.123,04
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				127.579,04
			3.101.332,	1.151.302,	714.454,88

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.538.179,94

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve Con 94/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481817908 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Damian Elieser Gutierrez
Fecha: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
652.007,57	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	456.405,30		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	195.602,27		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	261.006,78		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	807.878,13		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	149.146,81		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	149.146,81		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		130.401,51		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		312.963,63		
1095	ADIC.CUENCA PET		97.801,13		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	248.578,02		
1115	ANTIGUEDAD		252.803,74		
1130	AJ. MES ANTERIOR REMUN.		284.461,18		
1412	VIANDAS	42,00		691.631,22	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		173.528,88	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		329.348,20	
1430	AJ. MES ANTERIOR NO REM.			166.589,22	
4000	JUBILACION 11%				294.172,20
4010	LEY 19.032 3%				80.228,78
4020	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				100.385,86
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				50.192,93
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				100.385,86
4094	ANTICIPO DE SUELDO				-39.160,00
			3.346.195,	1.361.097,	666.434,41

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.040.858,42

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuarenta Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Con 42/100

Fecha de Pago: 07/11/2024

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: 13/11/2024
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
289	Kidyba, Fernando Miguel	20-22258603-9	22258603

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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.		743.697,44		
0230	ANTIGUEDAD		43.368,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			113.616,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				246.991,31
0401	LEY 19032 3%				67.361,27
0402	OBRA SOCIAL 3%				67.361,27
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				3.408,48
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.179,83
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.179,83
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				70.769,75
			2.245.375,	113.616,00	550.251,74

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.808.739,83

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve Con 83/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	27,00	1.775.433,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	529.808,11		
0230	ANTIGUEDAD		82.401,29		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.323,15		
0250	VACACIONES	3,00	360.115,01		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	18,00		68.385,24	
0261	VIANDAS	21,00		283.502,52	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.079.172,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		330.230,71		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			313.033,04	
0388	ADICIONAL ZONA		435.508,89		
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				129.989,13
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				194.983,70
			5.236.035,	1.263.420,	779.602,59

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.719.854,11

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Con 11/1

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 13/11/2024
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
777	Lillo, Mauro Gaston	20-41751227-7	41751227

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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		
0214	HORAS NOCTURNAS	21,00	13.809,59		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	6,00	9.068,60		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.775,02		
0223	ADICIONAL ZONA		392.632,18		
0230	ANTIGUEDAD		4.336,88		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		135.995,35		
0236	DESARRAIGO 20%		177.255,36		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			178.875,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				284.745,83
0401	LEY 19032 3%				77.657,95
0402	OBRA SOCIAL 3%				77.657,95
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				2.570,83
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.349,47
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.349,47
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				111.418,68
			2.588.598,	1.125.357,	664.750,18

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.049.205,98

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Cinco Con 98/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 12/11/2024
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
191	Lucero, Martin	20-30093315-8	30093315

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	421.551,67		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	39.031,92		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	17.564,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	685.021,47		
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		159.752,56		
0236	DESARRAIGO 20%		210.471,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			221.442,98	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				73.026,08
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				73.026,08
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				137.933,59

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Martin Lucero
Fecha: 08/11/2024
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
191	Lucero, Martin	20-30093315-8	30093315

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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
0463	CUOTA ALIMENTO				1.350.709,
			3.429.860,	1.167.925,	2.089.325,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.508.461,12

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno Con 12/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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	2,00	420.395,17		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	683.142,15		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		148.951,91		
0236	DESARRAIGO 20%		196.886,52		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET	0,00		420.395,17	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			233.001,39	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				69.417,89
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				69.417,89
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				145.133,16
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				1.229.752,
			3.237.892,	1.599.879,	1.968.350,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.869.421,34

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintiuno Con 34/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 10/11/2024
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
434	Martinez, Mario Alejandro	20-28361460-4	28361460

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
652.007,57	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	456.405,30		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	195.602,27		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	261.006,78		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	807.878,13		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	149.146,81		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	149.146,81		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		130.401,51		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		312.963,63		
1095	ADIC.CUENCA PET		97.801,13		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	248.578,02		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	684.607,95		
1115	ANTIGUEDAD		419.224,60		
1412	VIANDAS	42,00		691.631,22	
1415	PERNOCTADA	21,00		402.778,32	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		173.528,88	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		329.348,20	
4000	JUBILACION 11%				294.172,20
4010	LEY 19.032 3%				80.228,78
4020	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
4039	SIND.CAMIONEROS RN				117.382,89
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				58.691,44
			3.912.762,	1.597.286,	630.704,09

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.879.345,47

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Con

Fecha de Pago: 07/11/2024

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: 10/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	15,00	218.791,18		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	218.791,18		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	428.490,68		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	696.297,35		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	82.342,49		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	49.990,58		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		86.737,60		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		160.557,77		
0236	DESARRAIGO 20%		214.471,16		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			222.513,90	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				73.470,78
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				73.470,78
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				138.600,65
			3.451.025,	1.168.996,	740.171,97

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.879.849,85

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Con 85

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Jose Elvio Maza
Fecha: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	536.412,72		
0230	ANTIGUEDAD		82.401,29		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.323,15		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	21,00		283.502,52	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.199.080,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		366.923,01		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			315.452,00	
0388	ADICIONAL ZONA		471.556,43		
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				130.993,62
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				196.490,44
			5.272.443,	1.277.237,	782.113,82

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.767.567,35

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Siete Con 35/

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 09/11/2024
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 OCTUBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
652.007,57	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	456.405,30		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	195.602,27		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	261.006,78		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	807.878,13		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	149.146,81		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	149.146,81		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		130.401,51		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		312.963,63		
1095	ADIC.CUENCA PET		97.801,13		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	248.578,02		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	684.607,95		
1115	ANTIGUEDAD		593.901,52		
1412	VIANDAS	42,00		691.631,22	
1415	PERNOCTADA	21,00		402.778,32	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		173.528,88	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		329.348,20	
4000	JUBILACION 11%				294.172,20
4010	LEY 19.032 3%				80.228,78
4020	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
4039	SIND.CAMIONEROS RN				122.623,20
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				61.311,60
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				163.497,59
			4.087.439,	1.597.286,	802.062,15

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.882.664,33

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Con 33

Fecha de Pago: 07/11/2024

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: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	21,00	349.876,82		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	149.947,21		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	464.756,26		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	39.031,92		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	158.079,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	1.103.796,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,50	48.412,11		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		164.941,93		
0223	ADICIONAL ZONA		531.812,77		
0230	ANTIGUEDAD		73.726,96		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		196.467,32		
0235	DESARRAIGO 10%		182.299,97		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.784,04	
0261	VIANDAS	42,00		567.007,56	
0277	MERIENDAS	21,00		79.784,04	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			275.606,49	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				87.945,99
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				87.945,99
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				171.671,25
			4.121.692,	1.600.682,	802.192,99

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.920.182,04

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Veinte Mil Ciento Ochenta y Dos Con 04/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	26/05/2010	26/05/2010

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%	3,00	17.564,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	790.409,39		
0213	HORAS EXTRAS 100%	1,00	17.564,65		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		60.716,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		158.530,91		
0236	DESARRAIGO 20%		209.803,39		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			199.020,39	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.714,94
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.714,94
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				123.966,89
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				619.930,14
			2.986.726,	1.145.502,	1.325.956,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.806.273,03

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Seis Mil Doscientos Setenta y Tres Con 03/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Alejandro Omar Retamales
Fecha: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
572.246,47	01/06/2012	10/09/2009

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	23,00	438.722,29		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	133.524,18		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	418.033,90		
0212	HORAS EXTRAS 50%	68,00	888.322,04		
0213	HORAS EXTRAS 100%	61,00	1.062.502,		
0223	ADICIONAL ZONA		457.797,18		
0230	ANTIGUEDAD		65.053,20		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		211.107,12		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	23,00		655.500,00	
0260	DESAYUNO	5,00		18.996,20	
0261	VIANDAS	22,00		297.003,96	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			268.438,42	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		109.007,35		
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0404	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				40.114,39
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				94.221,05
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				94.221,05
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				170.476,59
0469	CUOTA ALIMENTARIA 30%				1.565.230,
			4.442.614,	1.269.564,	2.418.893,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.293.285,64

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Doscientos Ochenta y Cinco Con 64/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Carlos Daniel Rivero
Fecha: 08/11/2024
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	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%	4,00	23.419,15		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	814.262,22		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	83.916,61		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	50.665,21		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		108.422,00		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		171.328,19		
0236	DESARRAIGO 20%		228.660,96		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			210.460,31	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.465,45
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.465,45
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				131.092,65
0490	ANTICIPO DE SUELDO				65.750,00
			3.212.812,	1.156.942,	788.403,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.581.351,63

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Uno Con 63/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Angel Dario Roco
Fecha: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
652.007,57	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	456.405,30		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	195.602,27		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	261.006,78		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	807.878,13		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	149.146,81		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	149.146,81		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		130.401,51		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		312.963,63		
1095	ADIC.CUENCA PET		97.801,13		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	248.578,02		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	684.607,95		
1115	ANTIGUEDAD		733.643,05		
1412	VIANDAS	42,00		691.631,22	
1415	PERNOCTADA	21,00		402.778,32	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		173.528,88	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		329.348,20	
4000	JUBILACION 11%				294.172,20
4010	LEY 19.032 3%				80.228,78
4020	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				126.815,44
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				63.407,72
			4.227.181,	1.597.286,	644.852,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.179.615,09

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Seiscientos Quince Con 09/100

Fecha de Pago: 07/11/2024

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: 09/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	21/11/2007	21/11/2007

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	2,00	423.864,67		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	11.709,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	688.780,10		
0214	HORAS NOCTURNAS	112,00	92.666,50		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	32,00	56.515,29		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		69.390,08		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		160.731,29		
0236	DESARRAIGO 20%		213.669,56		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			222.434,94	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				73.437,99
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				73.437,99
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				138.551,47
			3.449.464,	1.168.917,	740.057,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.878.325,09

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Veinticinco Con 09/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483841581 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Jose Isidro Sagredo Ortiz
Fecha: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
640.587,28	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	341.646,55		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	149.470,37		
1073	HORAS EXTRAS 50%	21,00	192.326,32		
1078	HORAS EXTRAS 100%	50,00	610.559,75		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	12,00	109.900,81		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	9,00	109.900,81		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		98.223,38		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		235.736,12		
1095	ADIC.CUENCA PET		73.667,54		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	30,00	183.168,02		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	16,00	512.469,82		
1115	ANTIGUEDAD		314.048,34		
1120	VACACIONES	7,00	936.393,96		
1125	PLUS VACACIONAL	7,00	175.972,29		
1412	VIANDAS	32,00		526.957,12	
1415	PERNOCTADA	16,00		306.878,72	
1416	ADICIONAL PERNOCTADA			439.603,02	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	16,00		132.212,48	
4000	JUBILACION 11%				294.172,20
4010	LEY 19.032 3%				80.228,78
4020	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				121.304,52
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				60.652,26
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				121.304,52
			4.043.484,	1.405.651,	757.891,06

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.691.244,36

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Con 36/

Fecha de Pago: 07/11/2024

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: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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,		
0210	HORAS DE VIAJE	36,00	156.128,76		
0230	ANTIGUEDAD		73.727,47		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.959,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		85.323,19		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		277.681,76		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		85.323,15		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		79.782,78	
0261	VIANDAS	42,00		567.005,04	
0277	MERIENDAS	21,00		79.782,78	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		839.356,62		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 18,6%		366.923,01		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			307.618,36	
0388	ADICIONAL ZONA		424.456,40		
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				127.740,65
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				191.610,98
			4.754.343,	1.632.688,	773.981,39

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.613.051,13

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Trece Mil Cincuenta y Uno Con 13/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 10/11/2024
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
789	Soto, Walter Nicolas	20-31805274-4	31805274

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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%	1,00	5.854,79		
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		141.883,16		
0236	DESARRAIGO 20%		185.644,03		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.054,15		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			179.434,64	
0400	JUBILACIÓN 11%				285.962,23
0401	LEY 19032 3%				77.989,70
0402	OBRA SOCIAL 3%				77.989,70
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				2.239,08
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.581,82
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.581,82
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				111.767,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Walter Nicolas Soto
Fecha: 08/11/2024
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
789	Soto, Walter Nicolas	20-31805274-4	31805274

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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
0440	EMBARGO				446.778,53
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				537.029,42
			2.599.656,	1.125.917,	1.650.919,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.074.654,32

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Con 32/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
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
204	Tejada, Adrian Dario	20-33823517-9	33823517

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
437.582,36	13/05/2010	13/05/2010

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		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	790.409,39		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	57.466,81		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	35.129,31		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		144.402,18		
0223	ADICIONAL ZONA		465.587,63		
0230	ANTIGUEDAD		60.716,32		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.429,13		
0236	DESARRAIGO 20%		217.306,54		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			110.098,00	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			198.663,79	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				61.364,90
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				61.364,90
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				123.744,77
			2.869.581,	1.255.244,	701.104,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.423.721,29

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Veintitres Mil Setecientos Veintiuno Con 29/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Adrian Darío Tejada
Fecha: 08/11/2024
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
235	Vera, Oscar Fabian	20-21975064-2	21975064

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES OCTUBRE 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)	15,00	205.885,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	205.885,35		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	403.917,01		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	26.021,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	656.365,13		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		135.884,33		
0223	ADICIONAL ZONA		438.124,02		
0230	ANTIGUEDAD		56.379,44		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		143.106,28		
0236	DESARRAIGO 20%		188.029,50		
0239	BONO PAZ SOCIAL		181.771,42		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		186.013,96		
0251	ADICIONAL TORRE		290.758,86		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		56.988,60	
0261	VIANDAS	30,00		405.005,40	
0277	MERIENDAS	15,00		56.988,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			205.670,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				294.172,20
0401	LEY 19032 3%				80.228,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				80.228,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.476,24
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.476,24
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				128.108,84
			3.118.141,	1.152.152,	715.691,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
09/2024	09/10/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.554.603,45

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Tres Con 45/100

Fecha de Pago: 06/11/2024

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: 08/11/2024
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador