Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.702.752,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			100.526,90	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.065,59
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.065,59
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				54.098,39
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.702.752,	100.526,90	367.759,23

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.435.520,48

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Veinte Con 48/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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.

Matias Gonzalo Aguero
2025-01-15T20:16:07-03:00
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
620	Agüero, Matias Gonzalo	20-39680475-2	39680475

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	216.301,14		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	216.301,14		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	206.100,59		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.301,98		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	721.352,05		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	43.527,29		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	27.480,08		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		142.758,75		
0223	ADICIONAL ZONA		460.288,82		
0230	ANTIGUEDAD		13.668,87		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		154.861,09		
0236	DESARRAIGO 20%		203.264,54		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			168.083,91	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				62.201,27
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				62.201,27
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				122.484,06
			2.941.979,	1.140.822,	729.945,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.352.856,06

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Con 06

Fecha de Pago: 07/01/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Matias Gonzalo Agüero
2025-01-15T20:15:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.493.075,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			93.269,40	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				31.726,89
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.726,89
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				47.590,34
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.493.075,	93.269,40	352.573,78

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.233.770,94

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Treinta y Tres Mil Setecientos Setenta Con 94/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T21:23:33-03:00
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	216.301,14		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	216.301,14		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	41.006,61		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	18.452,97		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	788.824,21		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	39.244,02		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	24.541,20		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		142.758,75		
0223	ADICIONAL ZONA		460.288,82		
0230	ANTIGUEDAD		45.562,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.131,78		
0236	DESARRAIGO 20%		212.478,95		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			164.341,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.573,39
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.573,39
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				120.042,23
			2.864.328,	1.137.079,	724.248,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.277.159,25

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Nueve Con 25/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-12T11:53:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
387.683,75	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.297.335,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			75.671,84	
0408	OBRA SOCIAL SAC HAB NO REM 3%				2.270,16
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				27.460,16
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				27.460,16
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				41.190,23
0456	JUBILACION 11%				142.706,95
0457	LEY 19032 3%				38.920,08
0458	OBRA SOCIAL 3%				38.920,08
			1.297.335,	75.671,84	318.927,82

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.054.079,94

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cincuenta y Cuatro Mil Setenta y Nueve Con 94/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T19:01:12-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
387.683,75	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	193.841,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	193.841,88		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	41.006,61		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	714.553,44		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	43.524,66		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	28.582,14		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		127.935,64		
0223	ADICIONAL ZONA		412.495,52		
0230	ANTIGUEDAD		4.556,29		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		146.868,22		
0236	DESARRAIGO 20%		191.029,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			151.343,67	
0400	JUBILACIÓN 11%				285.413,90
0401	LEY 19032 3%				77.840,16
0402	OBRA SOCIAL 3%				77.840,16
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				4.540,31
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.920,31
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.920,31
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				111.562,61
			2.594.671,	1.124.081,	667.037,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.051.716,05

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cincuenta y Un Mil Setecientos Dieciseis Con 05/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T18:10:55-03:00
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
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
672.865,76	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	471.006,03		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	201.859,73		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	269.356,57		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	833.722,73		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	153.918,12		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	153.918,12		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		134.573,15		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		322.975,56		
1095	ADIC.CUENCA PET		100.929,86		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	256.530,21		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	706.509,05		
1115	ANTIGUEDAD		288.423,93		
1135	DIA DEL CAMIONERO	1,00	70.651,23		
1412	VIANDAS	42,00		726.480,72	
1415	PERNOCTADA	21,00		423.073,56	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		182.272,65	
4000	JUBILACION 11%				312.567,80
4010	LEY 19.032 3%				85.245,76
4020	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				118.931,23
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				59.465,61
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				118.931,23
			3.964.374,	1.331.826,	780.387,39

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.515.813,83

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Quince Mil Ochocientos Trece Con 83/100

Fecha de Pago: 08/01/2025

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
2025-01-11T14:50:03-03:00
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
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.884.653,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			179.487,75	
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				61.282,82
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				91.924,24
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.884.653,	179.487,75	394.736,72

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.669.404,48

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuatro Con 48/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-14T09:49:04-03:00
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 DICIEMBRE 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	164.027,52		
0230	ANTIGUEDAD		113.908,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		191.165,35		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		89.639,71		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		312.719,35		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.818,98	
0261	VIANDAS	42,00		595.689,78	
0277	MERIENDAS	21,00		83.818,98	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.145.220,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 24,6%		485.285,28		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			290.235,35	
0388	ADICIONAL ZONA		478.013,86		
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				138.204,31
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				207.306,47
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				203.568,75
0475	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)				-101.784,3
			5.258.152,	1.652.063,	930.354,47

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.979.861,07

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Uno Con 07/1

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-14T09:42:38-03:00
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
677	Castillo, Gerardo Ezequiel	23-38209258-9	38209258

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.691.050,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	226.584,74		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.213.984,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	215.819,42		
0229	ADICIONAL SERV. ESP. (Base)		106.973,22		
0230	ANTIGUEDAD		22.781,60		
0238	A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS		515.349,26		
0239	BONO PAZ SOCIAL		191.165,35		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		89.639,71		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.818,98	
0261	VIANDAS	21,00		297.844,89	
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 24,6%		415.998,30		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			264.541,33	
0388	ADICIONAL ZONA		417.399,66		
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				127.029,01
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				190.543,52
			5.106.745,	1.244.705,	800.631,85

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.550.818,84

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Cincuenta Mil Ochocientos Dieciocho Con 84/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Gerardo Ezequiel Castillo
2025-01-14T07:56:00-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Chofer Trans Pers (mas 9

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	30/08/2017	30/08/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.266.712,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			140.250,66	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				48.139,26
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				48.139,26
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				72.208,89
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.266.712,	140.250,66	410.017,07

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.996.945,91

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Con 91/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:02:34-03:00
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
378	Castillo, Raul Alfredo	20-17575934-5	17575934

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	30/08/2017	30/08/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	434.373,02		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	705.856,15		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	46.976,25		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	28.958,20		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		31.894,03		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		158.912,96		
0236	DESARRAIGO 20%		210.522,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			182.536,94	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.487,44
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.487,44
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				131.913,31
			3.241.835,	1.155.275,	751.947,51

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.645.162,97

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Dos Con 97/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T18:02:04-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	8,00	115.360,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	115.360,61		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	206.100,59		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	9.112,58		
0212	HORAS EXTRAS 50%	28,00	360.676,03		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	38.086,38		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	24.045,07		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		76.138,00		
0223	ADICIONAL ZONA		245.487,38		
0230	ANTIGUEDAD		13.668,87		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		93.437,60		
0236	DESARRAIGO 20%		62.922,15		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0250	VACACIONES	14,00	1.219.643,		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	22,00		627.000,00	
0260	DESAYUNO	8,00		31.931,60	
0261	VIANDAS	16,00		226.930,56	
0277	MERIENDAS	8,00		31.931,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			162.302,37	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.775,55
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.775,55
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				124.697,14
			3.076.475,	1.080.096,	737.307,56

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.419.263,90

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Doscientos Sesenta y Tres Con 90/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T18:48:55-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.563.622,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			101.468,93	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				33.301,84
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				33.301,84
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				49.952,76
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.563.622,	101.468,93	358.086,10

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.307.005,76

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Siete Mil Cinco Con 76/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T17:58:55-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	216.301,14		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	216.301,14		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	212.175,64		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	24.603,97		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	742.614,74		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	68.125,97		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	42.435,13		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		142.758,75		
0223	ADICIONAL ZONA		460.288,82		
0230	ANTIGUEDAD		59.231,77		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.620,24		
0236	DESARRAIGO 20%		213.902,47		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			174.983,91	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.202,34
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.202,34
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				126.985,66
			3.085.133,	1.147.722,	740.449,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.492.405,76

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cinco Con 76/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-12T22:46:29-03:00
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
209	De Cicco, Pablo Angel	20-34675610-2	34675610

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	10/09/2010	10/09/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	216.301,14		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	216.301,14		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	212.783,15		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	18.225,16		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	744.741,01		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	39.905,52		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	24.824,70		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		142.758,75		
0223	ADICIONAL ZONA		460.288,82		
0230	ANTIGUEDAD		63.788,06		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		158.013,46		
0236	DESARRAIGO 20%		209.987,64		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			171.090,36	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.508,89
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.508,89
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				124.445,49
			3.004.354,	1.143.828,	734.522,59

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.413.660,31

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Trece Mil Seiscientos Sesenta Con 31/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T14:59:35-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.567.061,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			132.930,46	
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				53.999,84
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				80.999,76
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
0460	CUOTA ALIMENTARIA				480.892,48
			2.567.061,	132.930,46	857.421,74

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.842.570,18

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Setenta Con 18/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T22:03:41-03:00
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	281.364,92		
0230	ANTIGUEDAD		82.013,76		
0239	BONO PAZ SOCIAL		191.165,35		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		89.639,71		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.818,98	
0261	VIANDAS	21,00		297.844,89	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.259.742,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 24,6%		485.285,28		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			265.860,92	
0388	ADICIONAL ZONA		466.738,45		
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				127.602,95
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				191.404,43
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				1.094.328,
			5.134.122,	1.246.024,	1.896.394,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.483.752,89

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Dos Con

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T22:49:40-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
114	Dimarco, Diego Hernan	24-30835689-9	30835689

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	01/10/2017	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.309.685,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			145.210,60	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				49.097,93
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.097,93
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.646,90
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.309.685,	145.210,60	413.372,42

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.041.524,13

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuarenta y Un Mil Quinientos Veinticuatro Con 13/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-14T01:33:21-03:00
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
114	Dimarco, Diego Hernan	24-30835689-9	30835689

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	01/10/2017	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	447.738,13		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	41.006,61		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	727.574,47		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	55.187,17		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	33.580,36		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		82.013,22		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		165.321,35		
0236	DESARRAIGO 20%		218.989,16		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			115.668,00	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			194.213,30	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				71.252,57
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				71.252,57
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				139.531,05
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				1.603,25

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T19:38:18-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	01/10/2017	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0475	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)				-801,63
			3.368.415,	1.282.619,	765.897,13

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.885.137,73

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Siete Con 73/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T19:38:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.576.641,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			91.921,99	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				33.371,28
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				33.371,28
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				50.056,92
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.576.641,	91.921,99	358.329,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.310.234,78

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Diez Mil Doscientos Treinta y Cuatro Con 78/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:14:08-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	220.831,54		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.301,98		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	772.910,39		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	48.110,26		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	29.444,21		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		59.231,77		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		165.987,87		
0236	DESARRAIGO 20%		220.123,30		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			115.668,00	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			183.843,97	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.742,56
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.742,56
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				132.766,02
			3.153.283,	1.272.250,	749.310,46

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.676.223,66

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Veintitres Con 66/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T16:18:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.893.602,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			125.277,68	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				40.377,61
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.377,61
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				60.566,41
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.893.602,	125.277,68	382.851,29

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.636.028,98

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Treinta y Seis Mil Veintiocho Con 98/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:03:14-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	220.831,54		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	24.603,97		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	772.910,39		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	42.096,48		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	25.763,68		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		59.231,77		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		166.086,16		
0236	DESARRAIGO 20%		219.153,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			115.668,00	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			183.927,67	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.778,96
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.778,96
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				132.820,63

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T17:59:26-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.893.602,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			125.277,68	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				40.377,61
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.377,61
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				60.566,41
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.893.602,	125.277,68	382.851,29

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.636.028,98

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Treinta y Seis Mil Veintiocho Con 98/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:03:14-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	220.831,54		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	24.603,97		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	772.910,39		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	42.096,48		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	25.763,68		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		59.231,77		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		166.086,16		
0236	DESARRAIGO 20%		219.153,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			115.668,00	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			183.927,67	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.778,96
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.778,96
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				132.820,63

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T17:59:26-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			996.071,73
			3.155.020,	1.272.333,	1.745.509,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.681.844,76

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Con 76/10

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T18:01:45-03:00
FIRMADO CONFORME

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

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.579.901,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			92.079,12	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				33.439,62
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				33.439,62
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				50.159,43
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.579.901,	92.079,12	358.568,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.313.412,74

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Trece Mil Cuatrocientos Doce Con 74/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T20:29:30-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	220.831,54		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	18.452,97		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	772.910,39		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	48.110,26		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	29.444,21		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		59.231,77		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		166.356,93		
0236	DESARRAIGO 20%		220.123,30		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			115.668,00	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			137.357,00	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			184.158,23	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.879,24
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.879,24

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T20:26:27-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				132.971,05
			3.159.803,	1.409.921,	749.788,85

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.819.936,58

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Diecinueve Mil Novecientos Treinta y Seis Con 58/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T20:29:12-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.972.704,38	16/01/2014	16/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	278.084,37		
0230	ANTIGUEDAD		45.563,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		191.165,35		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		89.639,71		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.818,98	
0261	VIANDAS	21,00		297.844,89	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			741.558,32	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.259.742,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 24,6%		485.285,28		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			263.754,38	
0388	ADICIONAL ZONA		462.765,34		
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				141.517,91
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				212.276,86
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				210.933,19
0475	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)				-105.466,6
			5.090.418,	1.985.476,	942.320,68

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.133.574,58

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Setenta y Cuatro Con 58/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-12T13:17:12-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	27/11/2007	27/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.096.864,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			115.695,85	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				44.251,21
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.251,21
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				66.376,82
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.096.864,	115.695,85	396.408,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.816.151,74

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Dieciseis Mil Ciento Cincuenta y Uno Con 74/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:20:42-03:00
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	27/11/2007	27/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	216.301,14		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	216.301,14		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.668,87		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	6.150,99		
0212	HORAS EXTRAS 50%	32,00	429.211,32		
0213	HORAS EXTRAS 100%	84,00	1.502.239,		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	40.401,65		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	25.037,33		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		142.758,75		
0223	ADICIONAL ZONA		460.288,82		
0230	ANTIGUEDAD		77.456,93		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		237.380,92		
0236	DESARRAIGO 20%		330.096,40		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			61.689,60	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			231.391,69	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				88.502,43
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				88.502,43
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				163.786,48
			4.193.729,	1.265.819,	823.850,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.635.698,51

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Ocho Con 51

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T17:44:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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
679	Guerrero, Claudio Daniel	20-34960859-7	34960859

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
387.683,75	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.449.315,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			97.281,38	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				30.931,94
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				30.931,94
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				46.397,91
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
0460	CUOTA ALIMENTARIA				299.201,39
			1.449.315,	97.281,38	648.992,84

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 897.604,19

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuatro Con 19/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:33:51-03:00
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
679	Guerrero, Claudio Daniel	20-34960859-7	34960859

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
387.683,75	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	193.841,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	193.841,88		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	382.310,18		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	621.254,04		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	38.877,58		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	25.487,35		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		127.935,64		
0223	ADICIONAL ZONA		412.495,52		
0230	ANTIGUEDAD		9.112,58		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		139.680,08		
0236	DESARRAIGO 20%		181.381,38		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			163.650,08	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.272,83
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.272,83
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				119.591,40
0442	EMBARGO POR CUOTA ALIMENTO				275.792,60
0463	CUOTA ALIMENTO				815.795,89
			2.849.991,	1.136.388,	1.814.784,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.171.595,05

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Setenta y Un Mil Quinientos Noventa y Cinco Con 05/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T18:33:13-03:00
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
Sac 2° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
684.861,51	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1391	SAC 2do SEMESTRE		1.609.912,		
4001	JUBILACION 11%				156.283,90
4011	LEY 19.032 3%				42.622,88
4026	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				48.297,38
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				24.148,69
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				48.297,38
			1.609.912,	0,00	362.273,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.247.639,53

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Nueve Con 53/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:12:22-03:00
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
485	Horisberger, Cristian Walter	20-28443073-6	28443073

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
684.861,51	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	479.403,06		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	205.458,45		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	274.158,62		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	848.586,21		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	156.662,15		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	156.662,15		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		136.972,30		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		328.733,52		
1095	ADIC.CUENCA PET		102.729,23		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	261.103,59		
1115	ANTIGUEDAD		265.542,24		
1412	VIANDAS	42,00		726.480,72	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		182.272,65	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		345.943,20	
4000	JUBILACION 11%				312.567,80
4010	LEY 19.032 3%				85.245,76
4020	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				96.480,35
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				48.240,17
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				96.480,35
			3.216.011,	1.254.696,	724.260,19

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.746.447,90

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Con

Fecha de Pago: 08/01/2025

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
2025-01-11T14:51:18-03:00
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
289	Kidyba, Fernando Miguel	20-22258603-9	22258603

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.422.384,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			86.826,37	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				30.184,21
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				30.184,21
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				45.276,31
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.422.384,	86.826,37	347.174,39

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.162.036,00

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Sesenta y Dos Mil Treinta y Seis

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T19:46:02-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	216.301,14		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	216.301,14		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	41.006,61		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	788.824,21		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	39.244,02		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	24.541,20		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		142.758,75		
0223	ADICIONAL ZONA		460.288,82		
0230	ANTIGUEDAD		45.562,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		161.024,61		
0236	DESARRAIGO 20%		212.478,95		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	45,00		638.242,20	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			173.652,73	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.368,42
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.368,42
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				126.117,19
			2.844.768,	1.359.138,	729.913,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.473.993,12

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Tres Con 12/

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T18:08:34-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.724.769,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			140.531,98	
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				57.306,02
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				85.959,04
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.724.769,	140.531,98	384.794,72

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.480.506,47

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Quinientos Seis Con 47/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-14T00:48:48-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	563.549,98		
0230	ANTIGUEDAD		86.570,08		
0239	BONO PAZ SOCIAL		191.165,35		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		89.639,71		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.818,98	
0261	VIANDAS	21,00		297.844,89	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.259.742,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 24,6%		485.285,28		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			281.063,95	
0388	ADICIONAL ZONA		495.412,58		
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				134.215,32
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				201.322,99
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				143.836,52
0475	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)				-71.918,26
			5.449.538,	1.261.227,	890.515,89

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.820.250,35

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Veinte Mil Doscientos Cincuenta Con 35/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T20:25:15-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
387.683,75	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.465.831,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			106.665,83	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				31.449,94
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.449,94
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				47.174,92
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.465.831,	106.665,83	351.604,46

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.220.892,71

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Veinte Mil Ochocientos Noventa y Dos Con 71/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:02:43-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
387.683,75	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	193.841,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	193.841,88		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	381.095,17		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	41.006,61		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	619.279,65		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	38.688,58		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	25.406,34		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		127.935,64		
0223	ADICIONAL ZONA		412.495,52		
0230	ANTIGUEDAD		4.556,29		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		140.051,36		
0236	DESARRAIGO 20%		180.701,31		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			163.907,68	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.384,87
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.384,87
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				119.759,46
			2.855.335,	1.136.645,	723.588,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.268.393,38

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Tres Con 38/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T18:02:14-03:00
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
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	15/01/2010	15/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.723.740,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			118.711,87	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.849,04
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.849,04
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.273,56
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
0460	CUOTA ALIMENTARIA				515.182,77
			1.723.740,	118.711,87	885.684,07

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 956.768,02

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Ocho Con 02/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:02:13-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	15/01/2010	15/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	214.535,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	245.183,87		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	442.878,09		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	664.317,14		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	42.261,85		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	25.834,56		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		63.788,06		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		156.923,98		
0236	DESARRAIGO 20%		194.855,54		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		399.000,00	
0260	DESAYUNO	14,00		55.880,30	
0261	VIANDAS	28,00		397.128,48	
0277	MERIENDAS	14,00		55.880,30	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			179.501,18	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.894,06
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.894,06
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				129.077,76
0463	CUOTA ALIMENTO				1.244.133,
			3.215.201,	1.087.390,	1.992.058,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.310.533,42

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Diez Mil Quinientos Treinta y Tres Con 42/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T18:01:14-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.709.522,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			113.233,32	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.455,11
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.455,11
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				54.682,67
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.709.522,	113.233,32	369.122,55

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.453.633,17

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Tres Con 17/10

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-14T11:08:04-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	442.878,09		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	719.676,90		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	48.299,26		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	29.525,21		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		63.788,06		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.054,87		
0236	DESARRAIGO 20%		215.282,58		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			115.668,00	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			191.197,53	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				69.940,90
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				69.940,90
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				137.563,54
			3.305.847,	1.279.603,	760.504,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.824.946,67

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Novecientos Cuarenta y Seis Con 67/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T21:46:02-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	441.663,08		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	717.702,51		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	54.124,04		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	33.124,73		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		59.231,77		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.245,85		
0236	DESARRAIGO 20%		215.571,94		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			185.726,40	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				69.874,66
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				69.874,66
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				133.994,13
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				1.112.900,
			3.308.006,	1.158.464,	1.869.703,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.596.767,87

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Setecientos Sesenta y Siete Con 87/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T19:10:45-03:00
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
Sac 2° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
684.861,51	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1391	SAC 2do SEMESTRE		2.054.961,		
4001	JUBILACION 11%				156.283,90
4011	LEY 19.032 3%				42.622,88
4026	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
4039	SIND.CAMIONEROS RN				61.648,84
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				30.824,42
			2.054.961,	0,00	334.002,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.720.958,44

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Veinte Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Con 44/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-15T19:31:45-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
684.861,51	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	479.403,06		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	205.458,45		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	274.158,62		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	848.586,21		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	156.662,15		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	156.662,15		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		136.972,30		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		328.733,52		
1095	ADIC.CUENCA PET		102.729,23		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	261.103,59		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	719.104,59		
1115	ANTIGUEDAD		440.348,86		
1412	VIANDAS	42,00		726.480,72	
1415	PERNOCTADA	21,00		423.073,56	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		182.272,65	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		345.943,20	
4000	JUBILACION 11%				312.567,80
4010	LEY 19.032 3%				85.245,76
4020	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
4039	SIND.CAMIONEROS RN				123.297,68
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				61.648,84
			4.109.922,	1.677.770,	668.005,84

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.119.687,02

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta y Siete Con 02/100

Fecha de Pago: 08/01/2025

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
2025-01-15T19:30:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	24/07/2004	24/07/2004

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.725.512,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			111.256,95	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.735,39
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.735,39
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.103,09
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.725.512,	111.256,95	370.103,53

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.466.666,08

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Con 08/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:30:06-03:00
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	24/07/2004	24/07/2004

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	225.084,08		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	787.794,27		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	43.254,11		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	26.259,81		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		91.125,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		167.806,41		
0236	DESARRAIGO 20%		223.997,04		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			180.022,29	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.393,73
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.393,73
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				130.272,74
			3.189.664,	1.152.760,	748.119,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.594.305,12

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cinco Con 12/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T18:29:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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
107	Mazzolo, Mario Ariel	20-31284184-4	31284184

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.724.769,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			140.531,98	
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				57.306,02
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				85.959,04
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.724.769,	140.531,98	384.794,72

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.480.506,47

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Quinientos Seis Con 47/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:00:27-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES DICIEMBRE 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	563.549,98		
0230	ANTIGUEDAD		86.570,08		
0239	BONO PAZ SOCIAL		191.165,35		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		89.639,71		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.818,98	
0261	VIANDAS	21,00		297.844,89	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.259.742,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 24,6%		485.285,28		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			281.063,95	
0388	ADICIONAL ZONA		495.412,58		
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				134.215,32
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				201.322,99
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				117.131,12
0475	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)				-58.565,56
			5.449.538,	1.261.227,	877.163,19

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.833.603,05

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

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T17:59:54-03:00
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
474	Montenegro, Ramon Dario	20-30255659-9	30255659

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
672.865,76	01/01/2018	21/11/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1391	SAC 2do SEMESTRE		2.352.162,		
4001	JUBILACION 11%				156.283,90
4011	LEY 19.032 3%				42.622,88
4026	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				70.564,88
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				35.282,44
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				70.564,88
			2.352.162,	0,00	417.941,86

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.934.220,94

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Veinte Con 94/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003661 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Ramon Dario Montenegro
2025-01-16T16:42:38-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
474	Montenegro, Ramon Dario	20-30255659-9	30255659

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
672.865,76	01/01/2018	21/11/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	471.006,03		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	201.859,73		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	269.356,57		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	833.722,73		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	153.918,12		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	153.918,12		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		134.573,15		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		322.975,56		
1095	ADIC.CUENCA PET		100.929,86		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	256.530,21		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	706.509,05		
1115	ANTIGUEDAD		360.529,91		
1412	VIANDAS	42,00		726.480,72	
1415	PERNOCTADA	21,00		423.073,56	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		182.272,65	
1440	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR			808.069,72	
4000	JUBILACION 11%				312.567,80
4010	LEY 19.032 3%				85.245,76
4020	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				118.974,87
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				59.487,44
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				118.974,87
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				88.782,39
			3.965.829,	2.139.896,	869.278,89

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.236.446,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Con 80

Fecha de Pago: 08/01/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003661 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Ramon Dario Montenegro
2025-01-16T16:42:08-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.647.921,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	241.663,19		
0230	ANTIGUEDAD		45.563,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		191.165,35		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		89.639,71		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.818,98	
0261	VIANDAS	21,00		297.844,89	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.259.742,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 24,6%		405.388,63		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			240.367,21	
0388	ADICIONAL ZONA		418.655,24		
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				116.514,77
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				174.772,16
			4.605.207,	1.220.531,	774.346,25

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.051.392,46

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cincuenta y Un Mil Trescientos Noventa y Dos Con 46/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481827275 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Gonzalo Emanuel Pagano Molina
2025-01-13T11:26:09-03:00
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
449	Parada, Dario Gualberto	20-26882773-1	26882773

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
672.865,76	01/01/2018	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1391	SAC 2do SEMESTRE		2.118.737,		
4001	JUBILACION 11%				156.283,90
4011	LEY 19.032 3%				42.622,88
4026	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				63.562,12
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				31.781,06
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				63.562,12
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				563.162,35
			2.118.737,	0,00	963.597,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.155.140,17

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ciento Cuarenta Con 17/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003500 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Dario Gualberto Parada
2025-01-13T21:38:07-03:00
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
449	Parada, Dario Gualberto	20-26882773-1	26882773

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
672.865,76	01/01/2018	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	201.859,73		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	314.004,02		
1010	DIAS POR ENFERMEDAD	6,00	246.268,87		
1045	BASICO C/ADIC. (NO OPERATIVO)	1,00	26.914,63		
1073	HORAS EXTRAS 50%	12,00	115.438,53		
1078	HORAS EXTRAS 100%	28,00	359.142,10		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	7,00	67.339,18		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	5,00	64.132,55		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		103.172,75		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		247.614,60		
1095	ADIC.CUENCA PET		77.379,56		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	17,00	109.025,34		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	9,00	302.789,59		
1115	ANTIGUEDAD		268.209,77		
1412	VIANDAS	18,00		311.348,88	
1415	PERNOCTADA	9,00		181.317,24	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	9,00		78.116,85	
4000	JUBILACION 11%				275.362,03
4010	LEY 19.032 3%				75.098,74
4020	OBRA SOCIAL 3%				75.098,74
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				75.098,74
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				37.549,37
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				75.098,74
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				574.199,41
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				163.733,67
			2.503.291,	570.782,97	1.351.239,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.722.834,75

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Veintidos Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Con 75/100

Fecha de Pago: 08/01/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003500 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Dario Gualberto Parada
2025-01-13T21:37:09-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.348.211,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			150.747,50	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				49.979,17
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.979,17
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				74.968,76
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.348.211,	150.747,50	416.456,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.082.501,92

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochenta y Dos Mil Quinientos Uno Con 92/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291867 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Horacio Daniel Perez
2025-01-13T19:31:15-03:00
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	41.006,61		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	18.452,97		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	837.230,85		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	42.757,98		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	26.047,18		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		77.456,93		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		172.047,61		
0236	DESARRAIGO 20%		227.502,93		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			172.784,76	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.245,85
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.245,85
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				125.550,93
			3.039.507,	1.145.523,	737.101,95

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.447.928,96

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Veintiocho Con 96/10

Fecha de Pago: 07/01/2025

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

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291867 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Horacio Daniel Perez
2025-01-13T19:30:22-03:00
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
631	Perez, Ivan Gabriel	20-38579523-9	38579523

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	ASISTENTE SEG. E HIGIE	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.377.063,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			120.354,45	
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				49.948,37
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				74.922,55
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.377.063,	120.354,45	366.400,58

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.131.017,69

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Treinta y Un Mil Diecisiete Con 69/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

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

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

Ivan Gabriel Perez
2025-01-16T10:44:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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
631	Perez, Ivan Gabriel	20-38579523-9	38579523

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.433.750,		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	433.340,73		
0213	HORAS EXTRAS 100%	41,50	1.198.909,		
0230	ANTIGUEDAD		9.112,64		
0239	BONO PAZ SOCIAL		191.165,35		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		89.639,71		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0256	GUARDIAS PASIVAS		307.845,51		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.818,98	
0261	VIANDAS	11,00		156.013,99	
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 24,6%		352.702,50		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			240.708,90	
0388	ADICIONAL ZONA		432.193,42		
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				116.663,39
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				174.995,09
			4.754.127,	1.079.041,	774.717,80

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.058.451,71

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

Fecha de Pago: 07/01/2025

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

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

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

Ivan Gabriel Perez
2025-01-16T10:43:34-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.482.954,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			98.983,52	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				31.638,77
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.638,77
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				47.458,15
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.482.954,	98.983,52	352.265,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.229.672,94

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Veintinueve Mil Seiscientos Setenta y Dos Con 94/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-17T10:04:11-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	8,00	122.591,93		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	22,00	337.127,82		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	13.668,87		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	6.150,99		
0212	HORAS EXTRAS 50%	32,00	438.018,05		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	41.600,35		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	25.551,05		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		45.562,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		135.948,68		
0236	DESARRAIGO 20%		98.254,33		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	8,00		228.000,00	
0260	DESAYUNO	8,00		31.931,60	
0261	VIANDAS	16,00		226.930,56	
0277	MERIENDAS	8,00		31.931,60	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			129.781,09	
0400	JUBILACIÓN 11%				264.193,60
0401	LEY 19032 3%				72.052,80
0402	OBRA SOCIAL 3%				72.052,80
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				3.893,43
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				50.630,82
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				50.630,82
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				91.510,05
			2.401.760,	648.574,85	604.964,32

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.445.370,53

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Setenta Con 53/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-17T10:03:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
525.110,24	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.060.846,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			137.803,25	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				43.972,99
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.972,99
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				65.959,49
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.060.846,	137.803,25	395.435,13

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.803.214,57

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Tres Mil Doscientos Catorce Con 57/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-16T06:30:31-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
525.110,24	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	367.577,17		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	157.533,07		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	244.134,21		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	41.006,61		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	166.076,77		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	1.220.671,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		173.286,38		
0223	ADICIONAL ZONA		558.717,30		
0230	ANTIGUEDAD		77.456,93		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		207.059,74		
0235	DESARRAIGO 10%		192.234,64		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.820,45	
0261	VIANDAS	42,00		595.692,72	
0277	MERIENDAS	21,00		83.820,45	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			224.878,22	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				82.541,36
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				82.541,36
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				164.667,04
			3.902.189,	1.586.711,	812.809,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.676.092,30

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Noventa y Dos Con 30/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-16T06:29:38-03:00
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
207	Retamales, Alejandro Omar	20-28618629-8	28618629

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	26/05/2010	26/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.185.773,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			119.370,52	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				46.102,87
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				46.102,87
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				69.154,31
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				1.400.000,
			2.185.773,	119.370,52	1.802.889,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 502.253,91

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Dos Mil Doscientos Cincuenta y Tres Con 91/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-15T16:53:23-03:00
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
207	Retamales, Alejandro Omar	20-28618629-8	28618629

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	26/05/2010	26/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	245.183,87		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	214.535,88		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	24.603,97		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	498.237,85		
0213	HORAS EXTRAS 100%	84,00	1.550.073,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		63.788,06		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		247.446,01		
0236	DESARRAIGO 20%		363.054,46		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		456.000,00	
0260	DESAYUNO	16,00		63.863,20	
0261	VIANDAS	32,00		453.861,12	
0277	MERIENDAS	16,00		63.863,20	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			238.741,04	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				92.205,74
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				92.205,74
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				169.436,24
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				943.344,92
			4.371.546,	1.276.328,	1.780.251,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.867.622,79

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Veintidos Con 79/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T18:41:16-03:00
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
253	Rivero, Carlos Daniel	20-18828400-1	18828400

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
601.196,55	01/06/2012	10/09/2009

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	300.598,28		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	300.598,28		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	219.591,18		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	494.080,15		
0213	HORAS EXTRAS 100%	66,00	1.207.751,		
0223	ADICIONAL ZONA		480.957,25		
0230	ANTIGUEDAD		68.344,35		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		205.795,20		
0236	DESARRAIGO 20%		81.154,59		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	12,00		47.897,40	
0261	VIANDAS	19,00		269.480,04	
0277	MERIENDAS	4,00		15.965,80	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			201.892,92	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		114.522,06		
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0404	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				42.622,88
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				83.434,43
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				83.434,43
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				147.976,94
0469	CUOTA ALIMENTARIA 30%				1.330.952,
			3.969.828,	992.362,16	2.171.480,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.790.710,13

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Noventa Mil Setecientos Diez Con 13/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T18:09:23-03:00
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
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.542.478,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			171.667,45	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				34.282,91
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.282,91
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				51.424,36
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.542.478,	171.667,45	361.519,84

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.352.625,61

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Veinticinco Con 61/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:49:00-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	214.535,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	800.551,88		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		146.650,60		
0223	ADICIONAL ZONA		472.837,09		
0230	ANTIGUEDAD		118.463,54		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		160.933,72		
0236	DESARRAIGO 20%		202.894,17		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0250	VACACIONES	1,00	91.803,05		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	14,00		55.880,30	
0261	VIANDAS	28,00		397.128,48	
0277	MERIENDAS	14,00		55.880,30	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			165.993,79	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				62.019,19
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				62.019,19
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				121.120,45
0490	ANTICIPO DE SUELDO				73.606,56
			2.934.965,	1.102.382,	801.824,71

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.235.523,66

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Veintitres Con 66/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T15:19:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	21/11/2007	21/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.724.732,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			111.217,47	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.719,00
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.719,00
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.078,50
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.724.732,	111.217,47	370.046,16

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.465.903,69

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Tres Con 69/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-14T15:24:05-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	21/11/2007	21/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	229.859,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	229.859,88		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	446.523,12		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	41.006,61		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	6,00	36.905,95		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	725.600,07		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	48.866,26		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	29.768,21		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.707,52		
0223	ADICIONAL ZONA		489.141,82		
0230	ANTIGUEDAD		77.456,93		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		166.435,90		
0236	DESARRAIGO 20%		217.322,79		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			189.528,61	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				71.528,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				71.528,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				136.474,73
			3.386.890,	1.162.266,	762.590,81

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.786.566,73

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Seis Con 73/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T16:47:24-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
672.865,76	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1391	SAC 2do SEMESTRE		2.021.742,		
4001	JUBILACION 11%				156.283,90
4011	LEY 19.032 3%				42.622,88
4026	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				60.652,26
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				30.326,13
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				60.652,26
			2.021.742,	0,00	393.160,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.628.581,73

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Veintiocho Mil Quinientos Ochenta y Uno Con 73/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-15T16:56:09-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
672.865,76	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	471.006,03		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	201.859,73		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	269.356,57		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	833.722,73		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	153.918,12		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	153.918,12		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		134.573,15		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		322.975,56		
1095	ADIC.CUENCA PET		100.929,86		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	256.530,21		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	706.509,05		
1115	ANTIGUEDAD		432.635,90		
1412	VIANDAS	42,00		726.480,72	
1415	PERNOCTADA	21,00		423.073,56	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		182.272,65	
1440	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR			808.069,72	
4000	JUBILACION 11%				312.567,80
4010	LEY 19.032 3%				85.245,76
4020	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				121.138,05
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				60.569,03
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				121.138,05
			4.037.935,	2.139.896,	785.904,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.391.927,23

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Noventa y Un Mil Novecientos Veintisiete Con 23/100

Fecha de Pago: 08/01/2025

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
2025-01-11T16:12:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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
546	Schonfeld, German Ezequiel	20-40067615-2	40067615

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	01/08/2018	01/08/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.487.648,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			86.404,55	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				31.481,06
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				31.481,06
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				47.221,60
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.487.648,	86.404,55	351.713,38

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.222.339,80

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Veintidos Mil Trescientos Treinta y Nueve Con 80/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-16T11:14:36-03:00
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
546	Schonfeld, German Ezequiel	20-40067615-2	40067615

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	01/08/2018	01/08/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	230.721,21		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	173.040,91		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	205.207,83		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	769.529,35		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	49.606,09		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	30.781,17		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		133.241,50		
0223	ADICIONAL ZONA		429.602,90		
0230	ANTIGUEDAD		27.337,74		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		153.859,08		
0236	DESARRAIGO 20%		217.048,34		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	2,00	51.912,27		
0251	ADICIONAL TORRE		285.103,85		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		456.000,00	
0260	DESAYUNO	16,00		63.863,20	
0261	VIANDAS	34,00		482.227,44	
0277	MERIENDAS	16,00		63.863,20	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			172.809,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				62.962,13
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				62.962,13
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				126.421,81
			2.975.297,	1.238.762,	735.405,39

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.478.654,81

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Con

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-16T11:13:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.571.175,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			268.638,20	
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				56.796,27
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				85.194,40
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.571.175,	268.638,20	383.520,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.456.293,06

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Tres Con 06/

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:38:32-03:00
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 DICIEMBRE 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	321.973,01		
0210	HORAS DE VIAJE	36,00	164.027,52		
0230	ANTIGUEDAD		77.457,44		
0239	BONO PAZ SOCIAL		191.165,35		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		89.639,71		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		291.729,76		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.818,98	
0261	VIANDAS	42,00		595.689,78	
0277	MERIENDAS	21,00		83.818,98	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		881.819,85		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 24,6%		485.285,28		
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			290.295,37	
0388	ADICIONAL ZONA		478.127,07		
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				138.230,42
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				207.345,63
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				117.967,56
0475	ASIG.COMP.(50%-IMP.GCIAS)				-58.983,78
			5.259.397,	1.652.123,	887.619,15

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.023.901,74

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Veintitres Mil Novecientos Uno Con 74/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T14:53:47-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Esp

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
601.196,55	13/09/2013	13/09/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		2.455.796,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			128.443,59	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				51.684,81
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				51.684,81
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				77.527,21
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			2.455.796,	128.443,59	422.426,49

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.161.813,79

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Sesenta y Un Mil Ochocientos Trece Con 79/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Jonatan David Sindoni Caligiore
2025-01-13T18:39:28-03:00
FIRMADO CONFORME

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

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
601.196,55	13/09/2013	13/09/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	420.837,59		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	180.358,96		
0212	HORAS EXTRAS 50%	84,00	1.390.073,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		198.394,86		
0223	ADICIONAL ZONA		639.673,13		
0230	ANTIGUEDAD		50.119,19		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		202.553,58		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		83.820,45	
0261	VIANDAS	21,00		297.846,36	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			190.877,47	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				75.386,48
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				75.386,48
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				142.484,73
			3.578.446,	1.171.044,	776.317,01

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.973.173,86

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Ciento Setenta y Tres Con 86/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Jonatan David Sindoni Caligiore
2025-01-13T18:38:48-03:00
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
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
387.683,75	17/02/2023	17/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.256.404,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			138.517,63	
0408	OBRA SOCIAL SAC HAB NO REM 3%				4.155,53
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				27.898,44
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				27.898,44
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				41.847,66
0456	JUBILACION 11%				138.204,47
0457	LEY 19032 3%				37.692,13
0458	OBRA SOCIAL 3%				37.692,13
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				270.750,86
			1.256.404,	138.517,63	586.139,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 808.782,23

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Ocho Mil Setecientos Ochenta y Dos Con 23/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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
2025-01-13T18:24:30-03:00
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 DICIEMBRE 2024	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
387.683,75	17/02/2023	17/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	193.841,88		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	193.841,88		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	41.006,61		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	18.452,97		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	714.553,44		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	33.852,51		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	22.230,55		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		127.935,64		
0223	ADICIONAL ZONA		412.495,52		
0230	ANTIGUEDAD		4.556,29		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		146.917,83		
0236	DESARRAIGO 20%		189.427,50		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			151.385,91	
0400	JUBILACIÓN 11%				285.510,31
0401	LEY 19032 3%				77.866,45
0402	OBRA SOCIAL 3%				77.866,45
0407	OBRA SOCIAL S/HAB NO REM 3%				4.541,58
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.938,68
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.938,68
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				111.590,18
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				529.264,37
			2.595.548,	1.124.124,	1.196.516,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.523.155,82

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Veintitres Mil Ciento Cincuenta y Cinco Con 82/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-13T18:23:02-03:00
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
Sac 2 Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	13/05/2010	13/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0271	SAC 2DO SEMESTRE		1.839.288,		
0364	SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS			104.186,65	
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				38.869,50
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.869,50
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				58.304,25
0456	JUBILACION 11%				156.283,90
0457	LEY 19032 3%				42.622,88
0458	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
			1.839.288,	104.186,65	377.572,91

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.565.902,14

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Dos Con 14/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

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 Dario Tejada
2025-01-13T18:02:37-03:00
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
204	Tejada, Adrian Dario	20-33823517-9	33823517

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
459.719,75	13/05/2010	13/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	22,00	337.127,82		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	122.591,93		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	442.878,09		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	6.150,99		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	1.107.195,		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	42.261,85		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	25.834,56		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		116.309,10		
0223	ADICIONAL ZONA		460.823,08		
0230	ANTIGUEDAD		63.788,06		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		183.152,76		
0236	DESARRAIGO 20%		246.689,89		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	22,00		627.000,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	37,00		524.776,92	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			208.373,29	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				77.739,00
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				77.739,00
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				154.754,11
			3.678.576,	1.479.893,	793.291,43

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.365.179,07

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Nueve Con 07/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

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
2025-01-11T16:17:46-03:00
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
293	Toledo Rubilar, Luis Miguel	23-32770083-9	32770083

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
432.602,27	23/01/2014	23/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	216.301,14		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	216.301,14		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	210.353,12		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	27.337,74		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.301,98		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	736.235,93		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	44.850,31		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	28.047,08		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		142.758,75		
0223	ADICIONAL ZONA		460.288,82		
0230	ANTIGUEDAD		45.562,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		158.073,17		
0236	DESARRAIGO 20%		208.131,33		
0239	BONO PAZ SOCIAL		190.967,28		
0251	ADICIONAL TORRE		305.468,41		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		59.871,75	
0261	VIANDAS	30,00		425.494,80	
0277	MERIENDAS	15,00		59.871,75	
0371	SNR Acta MTEySS Octubre 2024			171.024,08	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.567,80
0401	LEY 19032 3%				85.245,76
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.480,06
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.480,06
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				124.402,24
			3.002.979,	1.143.762,	734.421,68

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.412.319,80

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Doce Mil Trescientos Diecinueve Con 80/100

Fecha de Pago: 07/01/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824726 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.

Luis Miguel Toledo Rubilar
2025-01-11T16:39:10-03:00
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
480	Vicente, Silvio Oscar	20-23710847-8	23710847

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 2° Semestre 2024	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
672.865,76	01/01/2018	01/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1391	SAC 2do SEMESTRE		1.964.888,		
4001	JUBILACION 11%				156.283,90
4011	LEY 19.032 3%				42.622,88
4026	OBRA SOCIAL 3%				42.622,88
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				58.946,64
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				29.473,32
			1.964.888,	0,00	329.949,62

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.634.938,40

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Ocho Con 40/100

Fecha de Pago: 18/12/2024

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Silvio Oscar Vicente
2025-01-16T16:12:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
672.865,76	01/01/2018	01/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	471.006,03		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	201.859,73		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	269.356,57		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	833.722,73		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	153.918,12		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	153.918,12		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		134.573,15		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		322.975,56		
1095	ADIC.CUENCA PET		100.929,86		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	256.530,21		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	706.509,05		
1115	ANTIGUEDAD		324.476,92		
1412	VIANDAS	42,00		726.480,72	
1415	PERNOCTADA	21,00		423.073,56	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		182.272,65	
4000	JUBILACION 11%				312.567,80
4010	LEY 19.032 3%				85.245,76
4020	OBRA SOCIAL 3%				85.245,76
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				117.893,28
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				58.946,64
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				227.108,24
			3.929.776,	1.331.826,	887.007,48

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
11/2024	09/12/2024	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.374.595,50

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cinco Con 5

Fecha de Pago: 08/01/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Silvio Oscar Vicente
2025-01-16T16:11:28-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador