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 ENERO 2025	A tiempo completo determinado	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	151.144,61		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	211.602,46		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	25.788,73		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	540.062,93		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	108.012,59		
0214	HORAS NOCTURNAS	35,00	28.514,57		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	10,00	18.002,10		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		119.706,53		
0223	ADICIONAL ZONA		385.962,88		
0230	ANTIGUEDAD		14.327,07		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		137.956,43		
0236	DESARRAIGO 20%		118.499,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	6,00	563.472,04		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	10,00		291.829,80	
0260	DESAYUNO	11,00		46.020,15	
0261	VIANDAS	22,00		327.054,86	
0277	MERIENDAS	10,00		41.836,50	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.793,87
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.793,87
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				118.393,05

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Matias Gonzalo Agüero
2025-02-08T15:04:56-03:00
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
620	Agüero, Matias Gonzalo	20-39680475-2	39680475

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo determinado	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				53.097,94
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			26.548,97	
			3.239.693,	733.290,28	795.876,38

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.177.107,64

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Siete Con 64/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-08T15:06:05-03:00
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
537	Alzugaray, Cristian Ruben	20-29754292-4	29754292

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	ASISTENTE SEG. E HIGIE	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.433.750,00	01/03/2018	01/03/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	22,00	1.051.416,		
0212	HORAS EXTRAS 50%	23,00	485.906,59		
0213	HORAS EXTRAS 100%	17,50	492.948,72		
0230	ANTIGUEDAD		28.654,32		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0250	VACACIONES	8,00	1.203.100,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0256	GUARDIAS PASIVAS		230.478,30		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	15,00		62.753,70	
0261	VIANDAS	9,00		133.794,54	
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		321.733,50		
0388	ADICIONAL ZONA		322.564,30		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				113.093,10
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				169.639,65
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				227.849,89
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			113.924,95	
			4.845.264,	923.315,77	1.005.380,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.763.199,76

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Ciento Noventa y Nueve Con 76/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

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

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

Cristian Ruben Alzugaray
2025-03-07T20:35:50-03:00
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	211.602,46		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	241.831,38		
0210	HORAS DE VIAJE	18,00	85.962,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	8,00	51.577,45		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	771.688,68		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	146.988,32		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	35.257,52		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	22.048,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		47.756,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		178.961,25		
0236	DESARRAIGO 20%		215.546,19		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		466.927,68	
0260	DESAYUNO	16,00		66.938,40	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	14,00		58.571,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.012,80
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.012,80
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				133.171,84
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				53.634,20

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Ivan Arenas
2025-02-11T12:22:38-03:00
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			26.817,10	
			3.400.640,	1.065.238,	817.629,29

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.648.249,09

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Con 09/

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-11T12:24:05-03:00
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
194	Borjas, Hernan Felipe	20-24170550-2	24170550

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO J	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.647.921,25	21/01/2010	21/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.647.921,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	255.449,33		
0230	ANTIGUEDAD		71.635,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	21,00		87.855,18	
0261	VIANDAS	21,00		312.187,26	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.320.404,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		504.263,90		
0388	ADICIONAL ZONA		441.417,96		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				119.248,78
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				178.873,16
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				574.624,85
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			287.312,42	
			4.949.553,	1.300.197,	1.367.544,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.882.206,77

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Seis Con 77/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431793808 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Hernan Felipe Borjas
2025-02-27T13:22:21-03:00
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
715	Bravo, Cristian Orlando	20-29845052-7	29845052

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	230.266,31		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	176.086,00		
0210	HORAS DE VIAJE	18,00	85.962,42		
0212	HORAS EXTRAS 50%	68,00	848.823,72		
0213	HORAS EXTRAS 100%	92,00	1.531.211,		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	60.827,39		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	39.944,65		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		134.096,26		
0223	ADICIONAL ZONA		432.358,86		
0230	ANTIGUEDAD		4.775,69		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		268.759,79		
0236	DESARRAIGO 20%		414.636,05		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		204.834,93		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	19,00		554.476,62	
0260	DESAYUNO	19,00		79.489,35	
0261	VIANDAS	36,00		535.180,68	
0277	MERIENDAS	17,00		71.122,05	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				99.058,49
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				99.058,49
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				185.795,80
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				408.769,74
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			204.384,87	
			4.952.924,	1.444.653,	1.287.480,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.110.097,97

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Diez Mil Noventa y Siete Con 97/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-09T18:09:33-03:00
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
774	Burgos, Franco Daniel	20-43792782-1	43792782

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	257.356,46		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	148.995,85		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	6,00	38.683,09		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	951.709,94		
0213	HORAS EXTRAS 100%	86,00	1.435.913,		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	71.311,97		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	46.750,66		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		134.096,26		
0223	ADICIONAL ZONA		432.358,86		
0230	ANTIGUEDAD		9.551,38		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		274.293,00		
0236	DESARRAIGO 20%		467.172,98		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	20,00		583.659,60	
0260	DESAYUNO	20,00		83.673,00	
0261	VIANDAS	39,00		579.779,07	
0277	MERIENDAS	19,00		79.489,35	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				101.696,69
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				101.696,69
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				192.343,07
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				1.009.808,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Franco Daniel Burgos
2025-02-07T19:01:27-03:00
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
774	Burgos, Franco Daniel	20-43792782-1	43792782

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				440.253,00
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			220.126,50	
			5.084.834,	1.546.727,	2.340.595,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.290.966,87

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Noventa Mil Novecientos Sesenta y Seis Con 87/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Franco Daniel Burgos
2025-02-07T19:02:31-03:00
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
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
684.977,34	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	228.325,78		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	136.995,47		
1073	HORAS EXTRAS 50%	13,00	127.309,46		
1078	HORAS EXTRAS 100%	31,00	404.778,80		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	8,00	78.344,32		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	6,00	78.344,32		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		73.064,25		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		175.354,20		
1095	ADIC.CUENCA PET		54.798,19		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	19,00	124.045,18		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	10,00	342.488,67		
1115	ANTIGUEDAD		145.907,89		
1120	VACACIONES	14,00	2.047.342,		
1125	PLUS VACACIONAL	14,00	376.332,70		
1412	VIANDAS	20,00		352.170,40	
1415	PERNOCTADA	10,00		205.089,90	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	10,00		88.359,10	
4000	JUBILACION 11%				320.163,19
4010	LEY 19.032 3%				87.317,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				131.802,95
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				65.901,48
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				131.802,95
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				494.789,43
			4.393.431,	645.619,40	1.319.094,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2025	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.719.956,64

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Seis Con 64/100

Fecha de Pago: 07/02/2025

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
2025-02-11T11:55:22-03:00
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
2	Caposuca, Gabriel Raul	20-25329784-1	25329784

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	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)	9,00	591.811,31		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,64		
0230	ANTIGUEDAD		119.393,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		44.898,52		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0250	VACACIONES	21,00	3.598.925,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	7,00		29.285,06	
0261	VIANDAS	14,00		208.124,84	
0277	MERIENDAS	7,00		29.285,06	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	5,00	147.250,26		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		360.110,29		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		181.094,26		
0388	ADICIONAL ZONA		211.637,12		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				138.008,55
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				207.012,83
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				324.375,59
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			162.187,80	
			6.020.890,	1.041.725,	1.164.194,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.898.420,81

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Con 81/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-10T08:12:41-03:00
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 ENERO 2025	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)	27,00	1.521.945,		
0212	HORAS EXTRAS 50%	54,00	1.121.912,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	221.612,35		
0229	ADICIONAL SERV. ESP. (Base)		112.124,42		
0230	ANTIGUEDAD		23.878,60		
0238	A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS		486.148,90		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0250	VACACIONES	3,00	457.810,21		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	18,00		75.304,44	
0261	VIANDAS	21,00		312.187,26	
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		465.715,17		
0388	ADICIONAL ZONA		376.151,50		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				123.518,32
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				185.277,48
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				282.431,86
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			141.215,93	
			5.175.581,	1.141.550,	1.086.025,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.231.106,73

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Treinta y Un Mil Ciento Seis Con 73/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-03-12T09:30:50-03:00
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
677	Castillo, Gerardo Ezequiel	23-38209258-9	38209258

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	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)	27,00	1.521.945,		
0212	HORAS EXTRAS 50%	54,00	1.121.912,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	221.612,35		
0229	ADICIONAL SERV. ESP. (Base)		112.124,42		
0230	ANTIGUEDAD		23.878,60		
0238	A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS		486.148,90		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0250	VACACIONES	3,00	457.810,21		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	18,00		75.304,44	
0261	VIANDAS	21,00		312.187,26	
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		465.715,17		
0388	ADICIONAL ZONA		376.151,50		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				123.518,32
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				185.277,48
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				282.431,86
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			141.215,93	
			5.175.581,	1.141.550,	1.086.025,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.231.106,73

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Treinta y Un Mil Ciento Seis Con 73/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-03-12T09:30:50-03:00
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
378	Castillo, Raul Alfredo	20-17575934-5	17575934

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Chofer Trans Pers (mas 9

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	30/08/2017	30/08/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	240.928,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	240.928,57		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.894,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	853.668,46		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		33.429,83		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		169.598,20		
0236	DESARRAIGO 20%		224.082,74		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		437.744,70	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.704,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.704,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				127.333,93
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				39.676,94
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			19.838,47	
			3.235.226,	1.029.076,	791.217,58

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.473.085,32

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Ochenta y Cinco Con 32/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T19:07:19-03:00
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
331	Cofre, Ariel Gerardo	20-27979531-9	27979531

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	17/07/2014	17/07/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	337.300,00		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	144.557,14		
0212	HORAS EXTRAS 50%	84,00	1.205.164,		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	49.832,65		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	30.607,36		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		47.756,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		203.007,69		
0236	DESARRAIGO 20%		376.192,72		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	21,00		87.856,65	
0261	VIANDAS	42,00		624.377,46	
0277	MERIENDAS	21,00		87.856,65	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				76.509,21
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				76.509,21
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				157.151,82
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				149.424,20
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			74.712,10	
			3.825.460,	1.487.645,	954.392,09

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.358.714,06

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Catorce Con 06/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481829639 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Ariel Gerardo Cofre
2025-03-28T12:41:34-03:00
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
346	Cofre, Sebastian Alejandro	23-28989093-9	28989093

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	29/01/2015	29/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	211.602,46		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	241.831,38		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	771.688,68		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	146.988,32		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	58.762,54		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	36.747,08		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		47.756,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		176.653,52		
0236	DESARRAIGO 20%		219.111,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		466.927,68	
0260	DESAYUNO	16,00		66.938,40	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0263	AJ. MES ANTERIOR (REMUN)		340.986,00		
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			302.194,92	
0277	MERIENDAS	14,00		58.571,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				74.017,13
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				74.017,13
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				151.244,17

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

Depositados en:

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

Sebastian Alejandro Cofre
2025-02-09T11:42:43-03:00
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
346	Cofre, Sebastian Alejandro	23-28989093-9	28989093

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	29/01/2015	29/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				748.127,10
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				121.553,86
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			60.776,93	
0490	ANTICIPO DE SUELDO				529.799,90
			3.700.856,	1.401.392,	2.193.556,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.908.692,41

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Dos Con 41/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

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

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

Sebastian Alejandro Cofre
2025-02-09T11:42:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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 ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	241.831,38		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	211.602,46		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	38.205,52		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	864.100,68		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	108.012,59		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	51.326,23		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	32.403,78		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		14.327,07		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		177.931,72		
0236	DESARRAIGO 20%		251.291,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	17,00		496.110,66	
0260	DESAYUNO	17,00		71.122,05	
0261	VIANDAS	33,00		490.582,29	
0277	MERIENDAS	16,00		66.938,40	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.649,04
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.649,04
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				135.216,16
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				67.106,40
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			33.553,20	
			3.382.451,	1.158.306,	832.418,29

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.708.340,22

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Ocho Mil Trescientos Cuarenta Con 22/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T16:22:24-03:00
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
238	Dalino, Ariel Gustavo	20-25667814-5	25667814

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	181.373,54		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	272.060,30		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	8,00	51.577,45		
0212	HORAS EXTRAS 50%	47,00	653.278,72		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	37.065,46		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	41.653,80		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	25.945,82		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		62.083,97		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.193,93		
0236	DESARRAIGO 20%		168.456,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	13,00		379.378,74	
0260	DESAYUNO	13,00		54.387,45	
0261	VIANDAS	25,00		371.653,25	
0277	MERIENDAS	12,00		50.203,80	
0400	JUBILACIÓN 11%				315.196,87
0401	LEY 19032 3%				85.962,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.962,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				57.308,52
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				57.308,52
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				111.631,48
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				2.028,44
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			1.014,22	
			2.865.426,	856.637,46	715.399,39

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.006.664,13

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Con 13/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-08T13:24:55-03:00
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
209	De Cicco, Pablo Angel	20-34675610-2	34675610

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	10/09/2010	10/09/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	181.373,54		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	272.060,30		
0210	HORAS DE VIAJE	10,00	47.756,90		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	25.788,73		
0212	HORAS EXTRAS 50%	47,00	655.149,20		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	37.171,59		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	41.827,14		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	26.020,11		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		66.859,66		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		160.527,12		
0236	DESARRAIGO 20%		169.016,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	13,00		379.378,74	
0260	DESAYUNO	13,00		54.387,45	
0261	VIANDAS	25,00		371.653,25	
0277	MERIENDAS	12,00		50.203,80	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				61.499,41
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				61.499,41
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				117.917,81
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				19.657,80
			3.074.970,	855.623,24	755.372,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.175.221,75

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Doscientos Veintiuno Con 75/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-03-11T20:01:19-03:00
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	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)	16,00	1.052.109,		
0230	ANTIGUEDAD		85.962,96		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0250	VACACIONES	14,00	2.194.036,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	10,00		41.835,80	
0261	VIANDAS	10,00		148.660,60	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		704.215,69		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		321.945,35		
0388	ADICIONAL ZONA		277.873,79		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				121.079,73
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				181.619,60
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				1.035.425,
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				224.639,96
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			112.319,98	
			5.250.647,	915.658,96	2.057.562,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.108.744,01

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Con 01/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T17:56:19-03:00
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
114	Dimarco, Diego Hernan	24-30835689-9	30835689

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	01/10/2017	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	240.928,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	240.928,57		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	879.934,76		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	44.990,29		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	27.375,75		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		85.962,42		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		178.801,42		
0236	DESARRAIGO 20%		239.199,23		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		437.744,70	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			121.250,00	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.956,33
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.956,33
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				135.849,14
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				65.977,63
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			32.988,82	
			3.397.816,	1.163.476,	832.537,08

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.728.756,45

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis Con 45/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-03-11T20:06:05-03:00
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	256.990,47		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	224.866,67		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	925.861,90		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	115.732,74		
0214	HORAS NOCTURNAS	35,00	31.516,85		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	10,00	19.288,79		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		62.083,97		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		189.194,54		
0236	DESARRAIGO 20%		267.542,76		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	17,00		496.110,66	
0260	DESAYUNO	17,00		71.122,05	
0261	VIANDAS	33,00		490.582,29	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			121.250,00	
0277	MERIENDAS	16,00		66.938,40	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				71.628,57
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				71.628,57
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				144.822,95
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				94.024,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Cristian Enrique Dominguez
2025-02-13T20:31:29-03:00
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			47.012,07	
			3.581.428,	1.293.015,	876.901,88

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.997.542,02

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Dos Con 02/10

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-13T20:31:59-03:00
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
550.396,45	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	238.505,13		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	220.158,58		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	36,00	232.098,53		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	833.712,80		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		151.359,02		
0223	ADICIONAL ZONA		488.018,18		
0230	ANTIGUEDAD		85.962,42		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		175.414,33		
0235	DESARRAIGO 10%		96.108,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	5,00	640.262,53		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	18,00		525.293,64	
0260	DESAYUNO	13,00		54.387,45	
0261	VIANDAS	28,00		416.251,64	
0277	MERIENDAS	13,00		54.387,45	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		309.375,00		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				85.752,31
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				85.752,31
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				160.138,07
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				163.472,73
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			81.736,37	
			4.287.615,	1.132.056,	989.913,07

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.429.758,98

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Con 98

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Ernesto Vicente Emulo
2025-02-14T12:59:38-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
104	Esposito, Aldo Javier	20-29538134-6	29538134

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR ZONAL	SUPERVISOR ZONAL

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.335.532,25	01/04/2003	01/04/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.335.532,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	386.316,21		
0210	HORAS DE VIAJE	30,00	143.271,60		
0227	ADICIONAL SUPERVISOR		48.960,00		
0230	ANTIGUEDAD		100.290,12		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0256	GUARDIAS PASIVAS		384.130,50		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	30,00		875.489,40	
0260	DESAYUNO	30,00		125.507,40	
0261	VIANDAS	60,00		891.963,60	
0277	MERIENDAS	30,00		125.507,40	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.320.404,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		714.672,87		
0388	ADICIONAL ZONA		604.808,29		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				175.306,30
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				262.959,46
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				387.715,26
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			193.857,63	
			6.746.847,	2.212.325,	1.320.778,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.638.394,13

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Cuatro Con 13

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533265620 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Aldo Javier Esposito
2025-04-09T19:17:52-03:00
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 ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	192.742,86		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	289.114,28		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	8,00	51.577,45		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	694.396,42		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	38.577,58		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	50.426,96		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	30.862,06		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		62.083,97		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		170.252,75		
0236	DESARRAIGO 20%		178.406,09		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	13,00		379.378,74	
0260	DESAYUNO	13,00		54.387,45	
0261	VIANDAS	25,00		371.653,25	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			121.250,00	
0277	MERIENDAS	12,00		50.203,80	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.935,80
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.935,80
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				126.709,90

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-25T05:48:25-03:00
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
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			936.104,85
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				31.581,52
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			15.790,76	
			3.246.790,	992.664,00	1.719.065,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.520.388,64

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Veinte Mil Trescientos Ochenta y Ocho Con 64/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-25T05:49:52-03:00
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
476	Fernandez Maccarini, Alfredo Oscar	20-22726436-6	22726436

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	OFICIAL MECANICO	OFICIAL MECANICO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
687.723,31	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	481.406,32		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	206.316,99		
1062	HORAS EXTRAS 50%	15,00	120.888,55		
1067	HORAS EXTRAS 100%	70,50	757.568,27		
1072	HORAS EXTRAS 50%	37,00	417.469,54		
1077	HORAS EXTRAS 100%	10,00	150.439,47		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		137.544,66		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		110.035,73		
1095	ADIC.CUENCA PET		103.158,50		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		206.316,99		
1115	ANTIGUEDAD		269.114,50		
1412	VIANDAS	42,00		739.557,84	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		185.554,11	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		352.170,40	
4000	JUBILACION 11%				320.163,19
4010	LEY 19.032 3%				87.317,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				88.807,79
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				44.403,89
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				88.807,79
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				678.885,94
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				202.508,75
			2.960.259,	1.277.282,	1.598.211,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2025	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.639.330,06

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Treinta Con 06/100

Fecha de Pago: 07/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Alfredo Oscar Fernandez Maccarini
2025-03-18T10:29:27-03:00
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	5,00	80.309,52		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	224.866,67		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	42.981,21		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.894,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	289.331,84		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	115.732,74		
0214	HORAS NOCTURNAS	35,00	31.516,85		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	10,00	19.288,79		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		100.708,14		
0223	ADICIONAL ZONA		324.707,46		
0230	ANTIGUEDAD		62.083,97		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		112.383,18		
0236	DESARRAIGO 20%		48.290,30		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	11,00	1.040.216,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	5,00		145.914,90	
0260	DESAYUNO	6,00		25.101,90	
0261	VIANDAS	12,00		178.393,56	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			40.416,67	
0277	MERIENDAS	5,00		20.918,25	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			144.480,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.292,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T17:55:30-03:00
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.292,87
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				110.261,67
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				7.174,16
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			3.587,08	
			3.264.643,	558.812,36	742.819,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.080.636,84

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochenta Mil Seiscientos Treinta y Seis Con 84/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T17:55:58-03:00
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 ENERO 2025	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)	16,00	1.052.109,		
0230	ANTIGUEDAD		52.532,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0250	VACACIONES	14,00	2.014.796,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	14,00		58.570,12	
0261	VIANDAS	14,00		208.124,84	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		704.215,69		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		321.945,35		
0388	ADICIONAL ZONA		274.530,79		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				120.162,57
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				180.243,85
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				275.097,75
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			137.548,88	
			5.128.590,	1.017.086,	1.070.301,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.075.375,51

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco Con 51/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-18T13:37:51-03:00
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	27/11/2007	27/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	181.373,54		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	272.060,30		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	8,00	51.577,45		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	674.819,38		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	37.489,97		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	42.347,16		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	26.242,98		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		81.186,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		164.919,32		
0236	DESARRAIGO 20%		171.821,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	13,00		379.378,74	
0260	DESAYUNO	13,00		54.387,45	
0261	VIANDAS	25,00		371.653,25	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			121.250,00	
0277	MERIENDAS	12,00		50.203,80	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.051,32
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.051,32
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				123.883,18

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Fabricio Gaston Godoy
2025-02-07T17:34:36-03:00
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	27/11/2007	27/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				24.355,99
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			12.178,00	
			3.152.566,	989.051,24	769.139,46

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.372.477,87

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Con 87/

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T17:36:07-03:00
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
679	Guerrero, Claudio Daniel	20-34960859-7	34960859

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	203.176,15		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	203.176,15		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.894,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	751.349,95		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	35.655,99		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	23.375,33		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		134.096,26		
0223	ADICIONAL ZONA		432.358,85		
0230	ANTIGUEDAD		9.551,38		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		153.235,20		
0236	DESARRAIGO 20%		199.290,32		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		102.469,41		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		437.744,70	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				309.058,70
0401	LEY 19032 3%				84.288,74
0402	OBRA SOCIAL 3%				84.288,74
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.192,49
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.192,49
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				114.565,88
0442	EMBARGO POR CUOTA ALIMENTO				275.792,60
0463	CUOTA ALIMENTO				777.856,93

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Claudio Daniel Guerrero
2025-02-21T18:52:30-03:00
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
679	Guerrero, Claudio Daniel	20-34960859-7	34960859

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				5.695,88
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			2.847,94	
			2.809.624,	1.012.086,	1.763.932,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.057.778,17

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cincuenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Ocho Con 17/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-03-07T16:52:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
262	Gutierrez, Damian Elieser	20-34866402-7	34866402

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	26/12/2012	26/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	11,00	166.259,07		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	19,00	287.174,77		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	14.327,07		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	6.447,18		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	609.829,00		
0214	HORAS NOCTURNAS	28,00	23.703,12		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	8,00	14.783,73		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		57.308,28		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		148.697,36		
0236	DESARRAIGO 20%		146.029,24		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	11,00		321.012,78	
0260	DESAYUNO	11,00		46.020,15	
0261	VIANDAS	22,00		327.054,86	
0277	MERIENDAS	11,00		46.020,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				315.257,60
0401	LEY 19032 3%				85.979,35
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.979,35
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				57.319,56
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				57.319,56
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				108.182,58
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				6.552,57
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			3.276,28	
			2.865.978,	743.384,22	716.590,57

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.892.771,85

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Setecientos Setenta y Uno Con 85/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Damian Elieser Gutierrez
2025-06-10T04:08:51-03:00
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
663	Jara, Alexis Gabriel	20-38149729-2	38149729

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	05/04/2022	05/04/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	211.602,46		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	241.831,38		
0210	HORAS DE VIAJE	18,00	85.962,42		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	753.859,44		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	143.592,27		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	34.068,91		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	21.538,84		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		9.551,38		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		171.856,55		
0236	DESARRAIGO 20%		209.840,83		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		466.927,68	
0260	DESAYUNO	16,00		66.938,40	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	14,00		58.571,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.502,48
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.502,48
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				129.406,35
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				43.296,46
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			21.648,23	
			3.275.123,	1.060.069,	798.505,42

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.536.687,75

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Siete Con 75/10

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Alexis Gabriel Jara
2025-03-15T00:20:30-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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 ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	211.602,46		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	241.831,38		
0210	HORAS DE VIAJE	18,00	85.962,42		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	773.917,34		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	147.412,83		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	59.010,17		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	36.853,21		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		52.532,59		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		178.883,31		
0236	DESARRAIGO 20%		219.838,26		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		408.561,72	
0260	DESAYUNO	16,00		66.938,40	
0261	VIANDAS	13,00		193.259,69	
0277	MERIENDAS	14,00		58.571,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.205,44
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.205,44
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				116.628,08
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				27.994,49
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			13.997,25	
			3.160.271,	741.328,16	765.831,10

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.135.768,90

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Ocho Con 90/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-20T11:30:37-03:00
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
4	Kidyba, Marcelo Gustavo	20-23364696-3	23364696

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.972.704,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	295.343,60		
0230	ANTIGUEDAD		90.738,68		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	21,00		87.855,18	
0261	VIANDAS	21,00		312.187,26	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	12,00	393.791,46		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.320.404,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		603.647,54		
0388	ADICIONAL ZONA		529.113,50		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				138.541,79
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				207.812,69
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				424.733,61
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			212.366,80	
			5.914.204,	1.225.251,	1.265.885,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.873.570,77

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Quinientos Setenta Con 77/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-03-12T10:34:07-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	25/01/2018	25/01/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	241.831,38		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	211.602,46		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	874.288,82		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	109.286,10		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	52.217,69		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	32.785,83		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		33.429,83		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		181.191,92		
0236	DESARRAIGO 20%		254.687,15		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		204.834,93		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	17,00		496.110,66	
0260	DESAYUNO	17,00		71.122,05	
0261	VIANDAS	33,00		490.582,29	
0277	MERIENDAS	16,00		66.938,40	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.117,85
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.117,85
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				135.919,37
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				67.752,39
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			33.876,19	
			3.405.892,	1.158.629,	834.705,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.729.816,74

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Veintinueve Mil Ochocientos Dieciseis Con 74/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

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

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

Mario Ademir Lagos
2025-02-07T21:41:45-03:00
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
777	Lillo, Mauro Gaston	20-41751227-7	41751227

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	203.176,15		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	203.176,15		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	701.259,95		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	200.359,99		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	40.749,70		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	26.714,66		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		134.096,26		
0223	ADICIONAL ZONA		432.358,85		
0230	ANTIGUEDAD		9.551,38		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.935,94		
0236	DESARRAIGO 20%		215.160,62		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		437.744,70	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				62.350,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				62.350,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				123.802,93
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				36.712,88
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			18.356,44	
			3.117.526,	1.027.594,	780.014,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.365.106,41

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

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-14T14:18:45-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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 ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	15/01/2010	15/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	240.928,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	240.928,57		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.894,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	872.771,22		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		71.635,35		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		173.380,54		
0236	DESARRAIGO 20%		229.813,57		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		437.744,70	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.040,96
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.040,96
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				129.338,58
0463	CUOTA ALIMENTO				1.235.646,
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				49.299,23
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			24.649,62	
			3.302.047,	1.033.887,	2.041.163,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.294.771,78

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Uno Con 78/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-16T15:13:27-03:00
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
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	240.928,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	240.928,57		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	870.383,37		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	44.296,93		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	27.078,59		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		66.859,66		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		176.844,87		
0236	DESARRAIGO 20%		236.234,77		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		437.744,70	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			121.250,00	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.265,02
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.265,02
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				134.812,17
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				60.046,64
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			30.023,32	
			3.363.250,	1.160.511,	824.186,50

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.699.575,85

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Setenta y Cinco Con 85/1

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-12T03:34:49-03:00
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
231	Marin, Pablo David	20-25374124-5	25374124

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	5,00	80.309,52		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	192.742,86		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	14.327,07		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	289.331,84		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	231.465,47		
0214	HORAS NOCTURNAS	28,00	25.213,48		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	8,00	15.431,03		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		90.107,29		
0223	ADICIONAL ZONA		290.527,74		
0230	ANTIGUEDAD		62.083,97		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		111.667,63		
0236	DESARRAIGO 20%		49.245,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	13,00	1.281.252,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	18,00		525.293,64	
0260	DESAYUNO	5,00		20.918,25	
0261	VIANDAS	10,00		148.661,30	
0277	MERIENDAS	5,00		20.918,25	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				69.860,77
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				69.860,77
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				126.264,90
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				1.015.171,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Pablo David Marín
2025-02-07T18:10:48-03:00
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
231	Marin, Pablo David	20-25374124-5	25374124

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				128.280,24
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			64.140,12	
			3.493.038,	779.931,56	1.904.236,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.368.734,11

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Cuatro Con 11/1

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T18:11:43-03:00
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
229	Martinez, Manuel Alejandro	20-29682783-6	29682783

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	211.602,46		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	241.831,38		
0210	HORAS DE VIAJE	18,00	85.962,42		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	778.374,65		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	148.261,84		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	35.703,25		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	22.239,28		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		62.083,97		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		177.370,37		
0236	DESARRAIGO 20%		217.685,70		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		466.927,68	
0260	DESAYUNO	16,00		66.938,40	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	14,00		58.571,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.450,69
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.450,69
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				132.328,67
0463	CUOTA ALIMENTO				905.066,57
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				57.323,62

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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

Depositados en:

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

Manuel Alejandro Martinez
2025-06-05T11:08:53-03:00
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
229	Martinez, Manuel Alejandro	20-29682783-6	29682783

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			28.661,81	
			3.372.534,	1.067.082,	1.724.417,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.715.199,70

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Quince Mil Ciento Noventa y Nueve Con 70/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55083539835 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.

Manuel Alejandro Martinez
2025-06-05T11:09:14-03:00
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
434	Martinez, Mario Alejandro	20-28361460-4	28361460

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
697.189,02	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	488.032,31		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	209.156,71		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	279.093,48		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	863.860,77		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	159.482,07		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	159.482,07		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		139.437,80		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		334.650,73		
1095	ADIC.CUENCA PET		104.578,35		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	265.803,45		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	732.048,47		
1115	ANTIGUEDAD		448.275,15		
1412	VIANDAS	42,00		739.557,84	
1415	PERNOCTADA	21,00		430.688,79	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		185.554,11	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		352.170,40	
4000	JUBILACION 11%				320.163,19
4010	LEY 19.032 3%				87.317,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
4039	SIND.CAMIONEROS RN				125.517,04
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				62.758,52
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				413.613,26
			4.183.901,	1.707.971,	1.096.686,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2025	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.795.186,03

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Ciento Ochenta y Seis Con 03/100

Fecha de Pago: 07/02/2025

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
2025-02-14T15:50:54-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	24/07/2004	24/07/2004

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	144.557,14		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	224.866,67		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	42.981,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	530.826,27		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	58.290,39		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	35.388,42		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		121.909,86		
0223	ADICIONAL ZONA		393.066,94		
0230	ANTIGUEDAD		95.513,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		136.561,01		
0236	DESARRAIGO 20%		108.274,96		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	7,00	693.189,23		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	9,00		262.646,82	
0260	DESAYUNO	9,00		37.652,85	
0261	VIANDAS	18,00		267.590,34	
0277	MERIENDAS	9,00		37.652,85	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.895,17
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.895,17
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				118.509,04
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				76.307,21
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			38.153,61	
			3.344.758,	643.696,47	823.404,24

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.165.050,73

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Cincuenta Con 73/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T17:34:52-03:00
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
428	Mesa, Carlos Roberto	20-26706381-9	26706381

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
697.189,02	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	278.875,61		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	92.958,54		
1073	HORAS EXTRAS 50%	16,00	159.481,99		
1078	HORAS EXTRAS 100%	37,00	491.736,13		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	9,00	89.708,67		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	7,00	93.031,21		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		74.366,83		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		178.480,39		
1095	ADIC.CUENCA PET		55.775,12		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	23,00	152.836,99		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	12,00	418.313,41		
1115	ANTIGUEDAD		354.546,03		
1120	VACACIONES	14,00	2.315.061,		
1125	PLUS VACACIONAL	14,00	376.332,70		
1412	VIANDAS	24,00		422.604,48	
1415	PERNOCTADA	12,00		246.107,88	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	12,00		106.030,92	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	11,00		193.693,72	
4000	JUBILACION 11%				320.163,19
4010	LEY 19.032 3%				87.317,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
4039	SIND.CAMIONEROS RN				153.945,14
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				76.972,57
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				205.260,19
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				693.379,66
			5.131.504,	968.437,00	1.624.355,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2025	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.475.586,58

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Seis Con 5

Fecha de Pago: 07/02/2025

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

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248581 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Carlos Roberto Mesa
2025-02-13T09:33:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
684.977,34	01/01/2018	21/11/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	479.484,14		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	136.995,47		
1010	DIAS POR ENFERMEDAD	3,00	125.350,85		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	274.204,99		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	848.729,74		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	156.688,65		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	156.688,65		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		123.295,92		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		295.910,21		
1095	ADIC.CUENCA PET		92.471,94		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	261.147,75		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	719.226,21		
1115	ANTIGUEDAD		367.019,45		
1412	VIANDAS	42,00		739.557,84	
1415	PERNOCTADA	21,00		430.688,79	
1416	ADICIONAL PERNOCTADA			822.614,97	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		185.554,11	
4000	JUBILACION 11%				320.163,19
4010	LEY 19.032 3%				87.317,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				121.116,42
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				60.558,21
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				121.116,42
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				737.266,49
			4.037.213,	2.178.415,	1.534.855,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2025	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.680.774,49

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Ochenta Mil Setecientos Setenta y Cuatro Con 49/100

Fecha de Pago: 07/02/2025

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
2025-02-10T19:25:39-03:00
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
533	Montoya, Facundo Nicolas	20-33393215-7	33393215

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Oficial de Oficio Electr

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	27/01/2018	27/01/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	22,00	353.361,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	128.495,24		
0212	HORAS EXTRAS 50%	88,00	1.252.047,		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	61.547,93		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	37.940,82		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		33.429,83		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		183.532,36		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	22,00		642.025,56	
0260	DESAYUNO	22,00		92.040,30	
0261	VIANDAS	22,00		327.054,86	
0263	AJ. MES ANTERIOR (REMUN)		20.051,08		
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			966,46	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				70.028,95
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				70.028,95
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				136.906,05
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				90.324,23
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			45.162,11	
			3.501.447,	1.107.249,	862.085,83

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.746.611,15

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Once Con 15/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003869 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.

Facundo Nicolás Montoya
2025-03-11T23:15:30-03:00
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
542	Montoya, Hector Adolfo	20-29665353-6	29665353

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Soldador

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
550.396,45	28/06/2018	28/06/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	8,00	146.772,39		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	146.772,39		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	307.941,77		
0223	ADICIONAL ZONA		234.835,82		
0230	ANTIGUEDAD		28.654,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		83.119,06		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	14,00	1.383.939,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	22,00		642.025,56	
0260	DESAYUNO	1,00		4.183,65	
0261	VIANDAS	8,00		118.929,04	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		64.019,61		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.107,74
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.107,74
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				117.615,75
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			850.904,57
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				79.996,16
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			39.998,08	
			3.155.386,	805.136,33	1.669.529,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.290.993,58

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Noventa Mil Novecientos Noventa y Tres Con 58/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583433403 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 Adolfo Montoya
2025-03-10T10:59:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
233	Morales, Julio Eduardo	23-27193607-9	27193607

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	5,00	80.309,52		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	224.866,67		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	42.981,21		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	6,00	38.683,09		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	289.331,84		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	115.732,74		
0214	HORAS NOCTURNAS	35,00	31.516,85		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	10,00	19.288,79		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		100.708,14		
0223	ADICIONAL ZONA		324.707,46		
0230	ANTIGUEDAD		62.083,97		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		113.930,50		
0236	DESARRAIGO 20%		48.290,30		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	11,00	1.083.064,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		466.927,68	
0260	DESAYUNO	6,00		25.101,90	
0261	VIANDAS	10,00		148.661,30	
0277	MERIENDAS	5,00		20.918,25	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.696,56
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.696,56
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				119.893,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Julio Eduardo Morales
2025-04-04T18:19:06-03:00
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
233	Morales, Julio Eduardo	23-27193607-9	27193607

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				80.134,40
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			40.067,20	
			3.334.827,	701.676,33	828.218,28

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.208.286,03

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Ocho Mil Doscientos Ochenta y Seis Con 03/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808580 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Julio Eduardo Morales
2025-04-04T18:19:47-03:00
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
310	Pagano Molina, Gonzalo Emanuel	20-31854653-4	31854653

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	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)	24,00	1.318.337,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	244.223,51		
0230	ANTIGUEDAD		47.757,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0250	VACACIONES	6,00	844.660,01		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	16,00		66.937,28	
0261	VIANDAS	21,00		312.187,26	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			1.763.836,	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.056.323,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		403.411,12		
0388	ADICIONAL ZONA		368.455,73		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				154.948,66
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				232.422,98
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				243.471,06
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			121.735,53	
			4.991.629,	2.877.539,	1.125.640,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.743.527,95

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Veintisiete Con 95/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-17T20:50:58-03:00
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	160.619,05		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	20,00	321.238,09		
0210	HORAS DE VIAJE	15,00	71.635,35		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	7,00	45.130,27		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	585.031,27		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	156.008,34		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	38.414,53		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	23.401,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		81.186,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		169.433,97		
0236	DESARRAIGO 20%		149.184,75		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	12,00		350.195,76	
0260	DESAYUNO	12,00		50.203,80	
0261	VIANDAS	22,00		327.054,86	
0277	MERIENDAS	10,00		41.836,50	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.646,50
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.646,50
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				120.048,48
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				28.969,55

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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

Depositados en:

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

Horacio Daniel Perez
2025-02-07T19:52:03-03:00
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 ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			14.484,77	
			3.232.325,	783.775,69	773.108,68

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.242.992,07

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Dos Con 07/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T19:52:44-03:00
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
631	Perez, Ivan Gabriel	20-38579523-9	38579523

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	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%	23,50	534.629,50		
0213	HORAS EXTRAS 100%	44,00	1.334.677,		
0230	ANTIGUEDAD		14.327,16		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0256	GUARDIAS PASIVAS		322.669,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	21,00		87.855,18	
0261	VIANDAS	9,00		133.794,54	
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		438.727,50		
0388	ADICIONAL ZONA		469.328,66		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				121.821,28
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				182.731,91
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				296.792,90
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			148.396,45	
			5.256.571,	982.888,75	1.096.143,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.143.316,48

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Trescientos Dieciseis Con 48/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-14T16:49:09-03:00
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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	4,00	64.247,62		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	5,00	80.309,52		
0210	HORAS DE VIAJE	2,00	9.551,38		
0212	HORAS EXTRAS 50%	16,00	229.555,20		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		47.703,86		
0223	ADICIONAL ZONA		153.808,80		
0230	ANTIGUEDAD		47.756,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		70.514,13		
0236	DESARRAIGO 20%		21.961,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	21,00	1.945.043,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	11,00		321.012,78	
0260	DESAYUNO	4,00		16.734,60	
0261	VIANDAS	8,00		118.929,04	
0277	MERIENDAS	4,00		16.734,60	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.595,68
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.595,68
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				117.095,86
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				58.075,39
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			29.037,69	
			3.429.784,	502.448,71	807.160,26

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.125.072,68

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Veinticinco Mil Setenta y Dos Con 68/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-03-08T05:57:30-03:00
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
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
550.396,45	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	20,00	366.930,97		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	165.118,93		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	42.981,21		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	174.073,90		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	1.279.451,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		175.576,47		
0223	ADICIONAL ZONA		566.101,10		
0230	ANTIGUEDAD		81.186,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		213.643,82		
0235	DESARRAIGO 10%		188.968,57		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	1,00	121.586,14		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	20,00		83.673,00	
0261	VIANDAS	40,00		594.645,20	
0277	MERIENDAS	20,00		83.673,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				82.699,03
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				82.699,03
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				165.293,57
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				154.487,92
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			77.243,96	
			4.134.951,	1.452.077,	979.977,20

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.607.052,26

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Siete Mil Cincuenta y Dos Con 26/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-16T07:29:16-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
430	Reggio, Franco Marcelo	20-29429206-4	29429206

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
697.189,02	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	488.032,31		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	209.156,71		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	279.093,48		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	863.860,77		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	159.482,07		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	159.482,07		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		139.437,80		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		334.650,73		
1095	ADIC.CUENCA PET		104.578,35		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	265.803,45		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	732.048,47		
1115	ANTIGUEDAD		635.056,46		
1412	VIANDAS	42,00		739.557,84	
1415	PERNOCTADA	21,00		430.688,79	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		185.554,11	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		352.170,40	
4000	JUBILACION 11%				320.163,19
4010	LEY 19.032 3%				87.317,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				131.120,48
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				65.560,24
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				691.702,71
			4.370.682,	1.707.971,	1.383.181,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2025	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.695.472,73

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Con 7

Fecha de Pago: 07/02/2025

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.

Franco Marcelo Reggio
2025-02-10T17:30:22-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	26/05/2010	26/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	224.866,67		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	256.990,47		
0210	HORAS DE VIAJE	18,00	85.962,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	12,00	77.366,18		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	812.357,82		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	154.734,82		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	37.968,80		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	23.210,22		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		66.859,66		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		189.655,64		
0236	DESARRAIGO 20%		228.560,31		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		466.927,68	
0260	DESAYUNO	16,00		66.938,40	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	14,00		58.571,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				71.791,49
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				71.791,49
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				138.839,87
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				703.088,48

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Alejandro Omar Retamales
2025-03-07T18:04:01-03:00
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
207	Retamales, Alejandro Omar	20-28618629-8	28618629

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	26/05/2010	26/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				75.366,12
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			37.683,06	
			3.589.574,	1.076.104,	1.555.675,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.110.003,51

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Diez Mil Tres Con 51/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-03-07T18:04:30-03:00
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
787	Riquelme, Ignacio Javier	20-41252777-2	41252777

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	16/02/2023	16/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	203.176,15		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	203.176,15		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	25.788,73		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	748.962,10		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	33.287,20		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	40.551,60		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	26.629,76		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		134.096,26		
0223	ADICIONAL ZONA		432.358,85		
0230	ANTIGUEDAD		4.775,69		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		157.990,17		
0236	DESARRAIGO 20%		202.717,69		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		466.927,68	
0260	DESAYUNO	16,00		66.938,40	
0261	VIANDAS	31,00		460.850,03	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.603,02
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.603,02
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				122.628,66
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				19.359,82

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Ignacio Javier Riquelme
2025-03-10T10:58:29-03:00
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
787	Riquelme, Ignacio Javier	20-41252777-2	41252777

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	16/02/2023	16/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			9.679,91	
			3.030.151,	1.067.150,	757.992,17

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.339.309,83

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Nueve Con 83/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Ignacio Javier Riquelme
2025-03-12T00:51:38-03:00
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
253	Rivero, Carlos Daniel	20-18828400-1	18828400

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA XI	Maestro Soldador Especia

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
630.146,62	01/06/2012	10/09/2009

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	20,00	420.097,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	210.048,87		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	805.578,83		
0213	HORAS EXTRAS 100%	84,00	1.611.157,		
0223	ADICIONAL ZONA		504.117,30		
0230	ANTIGUEDAD		71.635,35		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		257.753,33		
0236	DESARRAIGO 20%		152.911,96		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	20,00		583.659,60	
0260	DESAYUNO	8,00		33.469,20	
0261	VIANDAS	26,00		386.519,38	
0277	MERIENDAS	6,00		25.101,90	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		120.036,76		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0404	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				43.658,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				98.253,41
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				98.253,41
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				178.242,61
0469	CUOTA ALIMENTARIA 30%				1.629.777,
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				398.382,14
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			199.191,07	
			4.912.670,	1.257.567,	2.941.364,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.228.872,67

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Veintiocho Mil Ochocientos Setenta y Dos Con 67/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T17:49:42-03:00
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	224.866,67		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	3,00	48.185,71		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.894,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	839.101,68		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	46.377,01		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	27.970,06		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		90.107,29		
0223	ADICIONAL ZONA		290.527,74		
0230	ANTIGUEDAD		124.167,94		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		145.783,84		
0236	DESARRAIGO 20%		176.536,94		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	13,00	1.279.711,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		408.561,72	
0260	DESAYUNO	14,00		58.571,10	
0261	VIANDAS	28,00		416.251,64	
0277	MERIENDAS	14,00		58.571,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				81.884,36
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				81.884,36
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				151.085,20
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				246.023,96

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Angel Dario Roco
2025-02-07T22:33:19-03:00
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			123.011,98	
0490	ANTICIPO DE SUELDO				43.000,00
			4.094.217,	1.064.967,	1.098.675,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.060.509,77

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Sesenta Mil Quinientos Nueve Con 77/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T22:35:58-03:00
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
405	Romero, Hugo Jose	20-27931821-9	27931821

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
697.189,02	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	488.032,31		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	209.156,71		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	279.093,48		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	863.860,77		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	159.482,07		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	159.482,07		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		139.437,80		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		334.650,73		
1095	ADIC.CUENCA PET		104.578,35		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	265.803,45		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	732.048,47		
1115	ANTIGUEDAD		784.481,50		
1412	VIANDAS	42,00		739.557,84	
1415	PERNOCTADA	21,00		430.688,79	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		185.554,11	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		352.170,40	
4000	JUBILACION 11%				320.163,19
4010	LEY 19.032 3%				87.317,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				135.603,23
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				67.801,62
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				641.352,72
			4.520.107,	1.707.971,	1.339.555,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2025	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.888.523,63

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Veintitres Con 63/100

Fecha de Pago: 07/02/2025

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.

Hugo Jose Romero
2025-02-10T16:26:52-03:00
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
177	Rosales, Nahuel Andres	20-33485559-8	33485559

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	10/04/2008	10/04/2008

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	256.990,47		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	224.866,67		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	12,00	77.366,18		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	933.503,00		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	116.687,88		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	57.398,93		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	35.006,36		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		76.411,04		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		198.120,84		
0236	DESARRAIGO 20%		274.425,21		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	17,00		496.110,66	
0260	DESAYUNO	17,00		71.122,05	
0261	VIANDAS	33,00		490.582,29	
0277	MERIENDAS	16,00		66.938,40	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				74.782,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				74.782,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				145.916,39
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				108.088,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Nahuel Andres Rosales
2025-03-07T20:10:05-03:00
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
177	Rosales, Nahuel Andres	20-33485559-8	33485559

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	10/04/2008	10/04/2008

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			54.044,33	
			3.739.126,	1.178.797,	898.367,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.019.556,29

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Diecinueve Mil Quinientos Cincuenta y Seis Con 29/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245834 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.

Nahuel Andres Rosales
2025-03-07T20:12:23-03:00
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
121	Ruiz, Carlos Alberto	20-30643585-0	30643585

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	02/11/2006	02/11/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	11,00	176.680,95		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	5,00	80.309,52		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	14.327,07		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	6.447,18		
0212	HORAS EXTRAS 50%	44,00	645.285,49		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		84.806,86		
0223	ADICIONAL ZONA		273.437,86		
0230	ANTIGUEDAD		85.962,42		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		120.061,15		
0236	DESARRAIGO 20%		113.420,72		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	14,00	1.433.324,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	18,00		525.293,64	
0260	DESAYUNO	11,00		46.020,15	
0261	VIANDAS	22,00		327.054,86	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			88.916,67	
0277	MERIENDAS	11,00		46.020,15	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				75.867,92
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				75.867,92
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				144.801,04
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				188.311,23
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			94.155,62	
			3.793.395,	1.127.461,	979.645,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.941.211,19

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Once Con 19/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291874 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 Alberto Ruiz
2025-03-11T20:37:02-03:00
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
152	Sagredo Ortiz, Jose Isidro	20-28559056-7	28559056

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	21/11/2007	21/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	240.928,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	240.928,57		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	25.788,73		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	877.546,91		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	89.633,90		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	54.602,92		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		81.186,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		184.619,42		
0236	DESARRAIGO 20%		245.669,96		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		437.744,70	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				70.012,03
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				70.012,03
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				135.295,18
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				79.825,70
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			39.912,85	
			3.500.601,	1.049.150,	849.942,59

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.699.809,67

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Nueve Con 67/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T19:38:14-03:00
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
545	Sanchez, Alfredo Sebastian	20-34661566-5	34661566

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	18/07/2018	18/07/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	181.373,54		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	18,00	272.060,30		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	25.788,73		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	653.806,34		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	36.322,57		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	40.440,42		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	25.425,80		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		28.654,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		158.354,08		
0236	DESARRAIGO 20%		165.626,64		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	13,00		379.378,74	
0260	DESAYUNO	13,00		54.387,45	
0261	VIANDAS	25,00		371.653,25	
0277	MERIENDAS	12,00		50.203,80	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.731,60
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.731,60
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				116.766,10
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				15.001,22

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Alfredo Sebastian Sanchez
2025-03-07T05:00:26-03:00
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
545	Sanchez, Alfredo Sebastian	20-34661566-5	34661566

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	18/07/2018	18/07/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			7.500,61	
			3.036.580,	863.123,85	748.028,17

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.151.675,90

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Cinco Con 90/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Alfredo Sebastian Sanchez
2025-03-11T19:57:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA 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
617	Sanchez, Eduardo Jesus Ariel	20-29820314-7	29820314

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	01/07/2021	01/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	256.945,84		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	196.488,00		
0210	HORAS DE VIAJE	15,00	71.635,35		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	12,00	77.366,18		
0212	HORAS EXTRAS 50%	68,00	918.106,98		
0213	HORAS EXTRAS 100%	92,00	1.656.192,		
0214	HORAS NOCTURNAS	84,00	68.434,97		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	24,00	43.205,03		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		14.327,07		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		294.412,28		
0236	DESARRAIGO 20%		451.741,09		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	19,00		554.476,62	
0260	DESAYUNO	19,00		79.489,35	
0261	VIANDAS	36,00		535.180,68	
0277	MERIENDAS	17,00		71.122,05	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				108.805,50
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				108.805,50
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				200.416,32
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				504.544,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Eduardo Jesus Ariel Sanchez
2025-03-19T12:01:44-03:00
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
617	Sanchez, Eduardo Jesus Ariel	20-29820314-7	29820314

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	01/07/2021	01/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			252.272,43	
			5.440.275,	1.492.541,	1.417.369,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.515.446,44

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Con 44/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Eduardo Jesus Ariel Sanchez
2025-03-19T12:02:07-03:00
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
445	Sanzana, Hector Alfonso	20-31968176-1	31968176

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
684.977,34	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	479.484,14		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	205.493,20		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	274.204,99		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	848.729,74		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	156.688,65		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	156.688,65		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		136.995,47		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		328.789,12		
1095	ADIC.CUENCA PET		102.746,60		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	261.147,75		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	719.226,21		
1115	ANTIGUEDAD		440.423,34		
1412	VIANDAS	42,00		739.557,84	
1415	PERNOCTADA	21,00		430.688,79	
1416	ADICIONAL PERNOCTADA			822.614,97	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		185.554,11	
4000	JUBILACION 11%				320.163,19
4010	LEY 19.032 3%				87.317,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				123.318,54
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				61.659,27
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				123.318,54
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				711.287,93
			4.110.617,	2.178.415,	1.514.381,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
12/2025	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.774.651,64

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Uno Con

Fecha de Pago: 07/02/2025

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
2025-02-26T12:07:41-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
546	Schonfeld, German Ezequiel	20-40067615-2	40067615

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	01/08/2018	01/08/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	241.831,38		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	211.602,46		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.894,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	64,00	871.741,79		
0213	HORAS EXTRAS 100%	6,00	108.967,72		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	51.994,82		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	32.690,32		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		28.654,14		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		181.437,08		
0236	DESARRAIGO 20%		253.838,14		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		204.834,93		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		466.927,68	
0260	DESAYUNO	16,00		66.938,40	
0261	VIANDAS	32,00		475.716,16	
0277	MERIENDAS	16,00		66.938,40	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.204,47
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.204,47
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				134.602,32
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				66.092,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

German Ezequiel Schonfeld
2025-03-11T20:09:16-03:00
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
546	Schonfeld, German Ezequiel	20-40067615-2	40067615

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	01/08/2018	01/08/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			33.046,22	
			3.410.223,	1.109.566,	831.901,36

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.687.888,79

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Con 79/1

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-03-11T20:10:14-03:00
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
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	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	332.418,38		
0210	HORAS DE VIAJE	24,00	114.617,28		
0230	ANTIGUEDAD		85.962,96		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		302.100,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		93.956,18		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		612.842,58	
0260	DESAYUNO	21,00		87.855,18	
0261	VIANDAS	42,00		624.374,52	
0277	MERIENDAS	21,00		87.855,18	
0289	ACTIVACION DE GUARDIA	5,00	169.571,86		
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		924.283,09		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		603.647,54		
0388	ADICIONAL ZONA		511.981,08		
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				142.773,51
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				214.160,27
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				362.218,58
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			181.109,29	
			5.725.748,	1.594.036,	1.213.950,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.105.834,84

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Ciento Cinco Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Con 84/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-08T13:12:06-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Esp

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
630.146,62	13/09/2013	13/09/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	210.048,87		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	168.039,10		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	693.814,89		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		124.769,03		
0223	ADICIONAL ZONA		402.285,60		
0230	ANTIGUEDAD		52.532,59		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		130.309,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	12,00	1.455.826,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		437.744,70	
0260	DESAYUNO	16,00		66.938,40	
0261	VIANDAS	10,00		148.661,30	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				79.939,18
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				79.939,18
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				139.509,10
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				208.401,04
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			104.200,52	
			3.996.958,	757.544,92	1.002.586,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.751.917,62

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Diecisiete Con 62/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-03-11T20:49:19-03:00
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 ENERO 2025	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	17/02/2023	17/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	189.631,08		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	216.721,23		
0210	HORAS DE VIAJE	18,00	85.962,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	8,00	51.577,45		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	699.031,30		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	133.148,82		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	30.413,70		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	19.972,32		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		134.096,26		
0223	ADICIONAL ZONA		432.358,86		
0230	ANTIGUEDAD		4.775,69		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.619,56		
0236	DESARRAIGO 20%		192.295,82		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		204.834,93		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		466.927,68	
0260	DESAYUNO	16,00		66.938,40	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	14,00		58.571,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				61.555,61
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				61.555,61
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				123.486,05
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				591.980,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Walter Nicolas Soto
2025-02-14T11:43:22-03:00
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 ENERO 2025	A tiempo completo determinado	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	17/02/2023	17/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				18.313,57
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			9.156,78	
			3.077.780,	1.047.577,	1.351.688,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.773.669,90

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Con 90/10

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-14T11:43:37-03:00
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 ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
481.857,14	13/05/2010	13/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	240.928,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	240.928,57		
0210	HORAS DE VIAJE	4,00	19.102,76		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	870.383,37		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	44.296,93		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	27.078,59		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		66.859,66		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		176.271,79		
0236	DESARRAIGO 20%		236.234,77		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		204.834,93		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		437.744,70	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.379,40
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.379,40
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				129.846,24
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				55.102,88
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			27.551,44	
			3.318.969,	1.036.789,	812.505,57

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.543.253,86

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Tres Con 86/1

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-10T23:04:39-03:00
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 ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	23/01/2014	23/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	287.174,77		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	166.259,07		
0210	HORAS DE VIAJE	15,00	71.635,35		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	9,00	58.024,63		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	1.050.316,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	90,00	1.658.394,		
0214	HORAS NOCTURNAS	91,00	76.713,22		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	26,00	47.909,17		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		52.532,59		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		308.987,02		
0236	DESARRAIGO 20%		528.396,26		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	20,00		583.659,60	
0260	DESAYUNO	20,00		83.673,00	
0261	VIANDAS	39,00		579.779,07	
0277	MERIENDAS	19,00		79.489,35	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				113.955,24
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				113.955,24
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				210.730,90
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				583.129,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 06/02/2025

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.

Luis Miguel Toledo Rubilar
2025-02-07T18:03:25-03:00
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
293	Toledo Rubilar, Luis Miguel	23-32770083-9	32770083

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	23/01/2014	23/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			291.564,55	
			5.697.762,	1.618.165,	1.516.568,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.799.359,58

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Con

Fecha de Pago: 06/02/2025

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
2025-02-07T18:07:23-03:00
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
235	Vera, Oscar Fabian	20-21975064-2	21975064

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	287.174,77		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	166.259,07		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	38.205,52		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	1.056.365,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	86,00	1.593.814,		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	83.307,59		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	51.891,64		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		62.083,97		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		300.903,77		
0236	DESARRAIGO 20%		523.531,99		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	20,00		583.659,60	
0260	DESAYUNO	20,00		83.673,00	
0261	VIANDAS	39,00		579.779,07	
0277	MERIENDAS	19,00		79.489,35	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				111.099,16
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				111.099,16
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				206.446,77
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				568.981,50
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			284.490,75	
			5.554.958,	1.611.091,	1.492.424,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.673.625,59

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Veinticinco Con 59/100

Fecha de Pago: 06/02/2025

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

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

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

Oscar Fabian Vera
2025-04-17T14:26:15-03:00
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
480	Vicente, Silvio Oscar	20-23710847-8	23710847

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
684.977,34	01/01/2018	01/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	479.484,14		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	205.493,20		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	274.204,99		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	848.729,74		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	156.688,65		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	156.688,65		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		136.995,47		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		328.789,12		
1095	ADIC.CUENCA PET		102.746,60		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	261.147,75		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	719.226,21		
1115	ANTIGUEDAD		367.019,45		
1412	VIANDAS	42,00		739.557,84	
1415	PERNOCTADA	21,00		430.688,79	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		185.554,11	
4000	JUBILACION 11%				320.163,19
4010	LEY 19.032 3%				87.317,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				121.116,42
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				60.558,21
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				488.650,36
			4.037.213,	1.355.800,	1.165.122,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
12/2025	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.227.892,07

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Noventa y Dos Con 07/100

Fecha de Pago: 07/02/2025

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
2025-02-14T09:00:04-03:00
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
290	Villegas, Raul Eladio	23-34592365-9	34592365

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	4,00	60.457,85		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	12,00	181.373,54		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	14.327,07		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	6.447,18		
0212	HORAS EXTRAS 50%	16,00	221.119,24		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		79.804,36		
0223	ADICIONAL ZONA		257.308,60		
0230	ANTIGUEDAD		52.532,59		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		85.307,11		
0236	DESARRAIGO 20%		28.073,58		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	14,00	1.350.657,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	17,00		496.110,66	
0260	DESAYUNO	4,00		16.734,60	
0261	VIANDAS	8,00		118.929,04	
0277	MERIENDAS	4,00		16.734,60	
0400	JUBILACIÓN 11%				320.163,19
0401	LEY 19032 3%				87.317,23
0402	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				61.934,83
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				61.934,83
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				112.357,51
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				61.159,39
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			30.579,69	
			3.096.741,	679.088,59	792.184,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.983.645,96

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Con 96/1

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

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

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

Raul Eladio Villegas
2025-02-14T17:36:05-03:00
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
524	Yalusque, Jose Luis	20-40843745-9	40843745

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUD. TAREAS GRALES CAT.

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
406.352,31	01/01/2018	23/09/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	12,00	162.540,92		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	54.180,31		
0212	HORAS EXTRAS 50%	47,00	503.371,99		
0223	ADICIONAL ZONA		173.376,98		
0230	ANTIGUEDAD		33.429,83		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		86.834,47		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		238.991,51		
0250	VACACIONES	14,00	1.063.786,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	22,00		642.025,56	
0260	DESAYUNO	4,00		16.734,60	
0261	VIANDAS	12,00		178.393,56	
0400	JUBILACIÓN 11%				312.053,87
0401	LEY 19032 3%				85.105,60
0402	OBRA SOCIAL 3%				85.105,60
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.737,07
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.737,07
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				110.220,21
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				41.321,25
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			20.660,63	
			2.836.853,	857.814,35	747.280,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2024	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.947.387,03

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Siete Con 03/

Fecha de Pago: 06/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008154 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 Luis Yalusque
2025-03-10T10:59:10-03:00
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
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES ENERO 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
697.189,02	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	209.156,71		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	162.677,44		
1073	HORAS EXTRAS 50%	12,00	119.611,49		
1078	HORAS EXTRAS 100%	28,00	372.124,64		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	7,00	69.773,41		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	5,00	66.450,86		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		74.366,83		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		178.480,39		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	17,00	112.966,47		
1115	ANTIGUEDAD		109.248,66		
1120	VACACIONES	14,00	1.673.838,		
1125	PLUS VACACIONAL	14,00	376.332,70		
1412	VIANDAS	18,00		316.953,36	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	9,00		79.523,19	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	9,00		158.476,68	
4000	JUBILACION 11%				320.163,19
4010	LEY 19.032 3%				87.317,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.317,23
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				43.658,62
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				105.750,84
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				52.875,42
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				105.750,84
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				249.530,41
			3.525.027,	554.953,23	1.052.363,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
12/2025	09/01/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.027.617,31

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Veintisiete Mil Seiscientos Diecisiete Con 31/100

Fecha de Pago: 07/02/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008161 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Miguel Angel Yalusque
2025-03-09T23:15:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador