SEGAR | POLYAR

## DECLARACIÓN JURADA DE COPIA FIEL

*Mendoza, 27 de marzo de 2025*

***Sres. Pan American Energy SL Sucursal Argentina***

De nuestra mayor consideración:

El que suscribe Eduardo López, DNI: 28.514.162 y en mi carácter de jefe de Recursos Humanos de POLYAR SACIF, vengo por la presente a informar en carácter de declaración jurada que el personal detallado, firmó en disconformidad su recibo de haberes del periodo 01-2025, y que nos encontramos en comunicación con dicho personal para poder revertir la situación.

| CUIL | NOMBRE Y APELLIDO |
|---|---|
| CUIT 20268893084 | BARRIENTOS BRUNO MARCELO |
| CUIT 20302422754 | FRIAS MARCOS LISANDRO |

Del mismo modo el suscrito se compromete a brindar y facilitar el acceso a toda información vinculada a los documentos que son objeto de la presentación. -

**La presente se extiende en carácter de declaración jurada.**

**Eduardo López**
**Jefe de RRHH**

# 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 |
|---|---|---|---|
| 622 | Barrientos, Bruno Marcelo | 20-26889308-4 | 26889308 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES ENERO 2025 | A tiempo completo determinado | SUPERVISOR DE EQUIPO | SUPERVISOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 1.972.704,38 | 22/12/2021 | 22/12/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 18,00 | 1.183.622, | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 28.654,38 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 14.327,19 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 110.146,05 | | |
| 0240 | DESARRAIGO 20 % SPJ | | 225.637,95 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 68.312,43 | | |
| 0249 | ASIST.Y PUNT. PERFECTA | | 290.278,24 | | |
| 0250 | VACACIONES | 12,00 | 1.236.648, | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 320.177,92 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 437.744,70 | |
| 0260 | DESAYUNO | 12,00 | | 89.196,36 | |
| 0261 | VIANDAS | 24,00 | | 356.785,20 | |
| 0277 | MERIENDAS | 12,00 | | 89.196,36 | |
| 0338 | ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6% | | 362.188,52 | | |
| 0342 | RESOLUCIÓN 1912/2015 | | 1.983.814, | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 320.163,19 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 87.317,23 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 87.317,23 |
| 0470 | RETENCION IMP.GANANCIAS | | | | 375.134,97 |
| 0477 | ASIG.VIANDA COMP. NO REM | | | 187.567,48 | |
| 4024 | SIND. PET. JER. PATAGONIA 4% | | | | 232.952,33 |
| | | | 5.823.808, | 1.160.490, | 1.102.884, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

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

**Monto a Cobrar: $** 5.881.413,38

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Trece Con 38/100

**Fecha de Pago:** 06/02/2025

**Lugar de Pago:** L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14080487069 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.

*Bruno Marcelo Barrientos*
2025-02-07T20:33:08-03:00
FIRMADO DISCONFORME

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 |
|---|---|---|---|
| 140 | De Cicco, Martin Omar | 20-30674170-6 | 30674170 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES ENERO 2025 | A tiempo completo indeterminad | REPRESENTANTE TECNICO | SUP. DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.426.422,33 | 29/08/2007 | 29/08/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 2.426.422, | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 20,00 | 95.514,60 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 81.187,41 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 222.407,70 | | |
| 0240 | DESARRAIGO 20 % SPJ | | 714.054,58 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 68.312,43 | | |
| 0249 | ASIST.Y PUNT. PERFECTA | | 290.278,24 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 320.177,92 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 437.744,70 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 111.495,45 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 445.981,50 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 111.495,45 | |
| 0338 | ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6% | | 742.485,23 | | |
| 0342 | RESOLUCIÓN 1912/2015 | | 1.983.814, | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 320.163,19 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 87.317,23 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 87.317,23 |
| 0470 | RETENCION IMP.GANANCIAS | | | | 583.076,60 |
| 0477 | ASIG.VIANDA COMP. NO REM | | | 291.538,30 | |
| 4024 | SIND. PET. JER. PATAGONIA 4% | | | | 277.786,18 |
| | | | 6.944.654, | 1.398.255, | 1.355.660, |

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

**Monto a Cobrar: $** 6.987.249,41

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Con 41/

**Fecha de Pago:** 06/02/2025

**Lugar de Pago:** L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133313022 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 Omar De Cicco
2025-02-14T11:26:46-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 555 | Frias, Marcos Lisandro | 20-30242275-4 | 30242275 |

| 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 |
|---|---|---|
| 630.389,24 | 05/09/2018 | 05/09/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0470 | RETENCION IMP.GANANCIAS | | | | 348.672,65 |
| 0477 | ASIG.VIANDA COMP. NO REM | | | 174.336,33 | |
| 2000 | BASICO - DIAS TRABAJADOS | 13,00 | 273.168,67 | | |
| 2001 | BASICO - DIAS DE FRANCO | 12,00 | 252.155,70 | | |
| 2013 | BASICO C/ADIC (DIAS NO OPERAT) | 5,00 | 345.235,97 | | |
| 2028 | ADICIONAL TURNO "A" 33% | | 320.710,53 | | |
| 2031 | ADICIONAL ZONA I 85% | | 446.525,71 | | |
| 2044 | BONO PAZ SOCIAL | | 166.802,10 | | |
| 2049 | ADICIONAL TORRE | | 266.817,17 | | |
| 2066 | ANTIGÜEDAD | | 28.663,74 | | |
| 2153 | DESARRAIGO 20% | | 509.053,23 | | |
| 2171 | HORAS EXTRAS 50% | 80,00 | 1.299.475, | | |
| 2190 | HORAS DE VIAJE | 8,00 | 38.218,32 | | |
| 2200 | ADICIONAL POR PRESENTISMO 6% | | 216.095,46 | | |
| 2225 | ASIST.Y PUNT. PERFECTA | | 102.470,07 | | |
| 2600 | DESAYUNOS | 13,00 | | 54.427,88 | |
| 2601 | MERIENDAS | 13,00 | | 54.427,88 | |
| 2607 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 13,00 | | 379.378,74 | |
| 2608 | VIANDAS | 31,00 | | 461.043,16 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 320.163,19 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 87.317,23 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 87.317,23 |
| 4025 | SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5% | | | | 213.269,62 |
| 4058 | MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1% | | | | 46.809,39 |
| | | | 4.265.392, | 1.123.613, | 1.103.549, |

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

**Monto a Cobrar: $** 4.285.457,10

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Co

**Fecha de Pago:** 06/02/2025

**Lugar de Pago:** L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600826 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.

Marcos Lisandro Frias
2025-02-08T09:55:04-03:00
FIRMADO DISCONFORME

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 |
|---|---|---|---|
| 557 | Gonzalez, Sergio Ariel | 20-20753435-9 | 20753435 |

| 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 | 05/09/2018 | 05/09/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 23,00 | 1.512.406, | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 28.654,38 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 28.654,38 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 138.867,71 | | |
| 0240 | DESARRAIGO 20 % SPJ | | 356.352,10 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 68.312,43 | | |
| 0249 | ASIST.Y PUNT. PERFECTA | | 290.278,24 | | |
| 0250 | VACACIONES | 7,00 | 721.378,54 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 320.177,92 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 437.744,70 | |
| 0260 | DESAYUNO | 12,00 | | 89.196,36 | |
| 0261 | VIANDAS | 24,00 | | 356.785,20 | |
| 0277 | MERIENDAS | 12,00 | | 89.196,36 | |
| 0338 | ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6% | | 462.796,45 | | |
| 0342 | RESOLUCIÓN 1912/2015 | | 1.983.814, | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 320.163,19 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 87.317,23 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 87.317,23 |
| 0470 | RETENCION IMP.GANANCIAS | | | | 391.982,45 |
| 0477 | ASIG.VIANDA COMP. NO REM | | | 195.991,23 | |
| 4024 | SIND. PET. JER. PATAGONIA 4% | | | | 236.467,71 |
| | | | 5.911.692, | 1.168.913, | 1.123.247, |

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

**Monto a Cobrar: $** 5.957.358,88

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Con

**Fecha de Pago:** 06/02/2025

**Lugar de Pago:** L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600833 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.

*Sergio Ariel Gonzalez*
2025-02-11T11:15:07-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**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 |
|---|---|---|---|
| 556 | Hernandez, Gonzalo Raul | 20-38299215-7 | 38299215 |

| 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 |
|---|---|---|
| 630.389,24 | 05/09/2018 | 05/09/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0470 | RETENCION IMP.GANANCIAS | | | | 440.115,16 |
| 0477 | ASIG.VIANDA COMP. NO REM | | | 220.057,58 | |
| 2000 | BASICO - DIAS TRABAJADOS | 12,00 | 252.155,70 | | |
| 2001 | BASICO - DIAS DE FRANCO | 11,00 | 231.142,72 | | |
| 2028 | ADICIONAL TURNO "A" 33% | | 295.053,69 | | |
| 2031 | ADICIONAL ZONA I 85% | | 410.803,66 | | |
| 2044 | BONO PAZ SOCIAL | | 153.457,93 | | |
| 2049 | ADICIONAL TORRE | | 245.471,79 | | |
| 2066 | ANTIGÜEDAD | | 28.663,74 | | |
| 2092 | DIAS DE VACACIONES | 7,00 | 1.078.443, | | |
| 2153 | DESARRAIGO 20% | | 426.504,44 | | |
| 2171 | HORAS EXTRAS 50% | 74,00 | 1.164.801, | | |
| 2190 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 28.663,74 | | |
| 2200 | ADICIONAL POR PRESENTISMO 6% | | 194.203,13 | | |
| 2225 | ASIST.Y PUNT. PERFECTA | | 102.470,07 | | |
| 2600 | DESAYUNOS | 12,00 | | 50.241,12 | |
| 2601 | MERIENDAS | 12,00 | | 50.241,12 | |
| 2607 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 14,00 | | 408.561,72 | |
| 2608 | VIANDAS | 24,00 | | 356.936,64 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 320.163,19 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 87.317,23 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 87.317,23 |
| 4025 | SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5% | | | | 230.591,80 |
| | | | 4.611.835, | 1.086.038, | 1.165.504, |

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

**Monto a Cobrar: $** 4.532.369,55

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Treinta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Nueve Con 55/1

**Fecha de Pago:** 06/02/2025

**Lugar de Pago:** L.P.: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600840 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 Raul Hernandez*
2025-02-08T11:26:50-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPENDIENTE
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 |
|---|---|---|---|
| 558 | Maldonado, Lucas Sebastian | 20-30661328-7 | 30661328 |

| 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 | 05/09/2018 | 05/09/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | DIAS POR ENFERMEDAD | 30,00 | 1.972.704, | | |
| 0217 | COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC. | | 265.120,90 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 28.654,38 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 146.259,21 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 320.177,92 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 437.744,70 | |
| 0338 | ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6% | | 603.647,54 | | |
| 0400 | JUBILACIÓN 11% | | | | 320.163,19 |
| 0401 | LEY 19032 3% | | | | 87.317,23 |
| 0402 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 87.317,23 |
| 0470 | RETENCION IMP.GANANCIAS | | | | 16.611,70 |
| 0477 | ASIG.VIANDA COMP. NO REM | | | 8.305,85 | |
| 4024 | SIND. PET. JER. PATAGONIA 4% | | | | 133.462,57 |
| | | | 3.336.564, | 446.050,55 | 644.871,92 |

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

**Monto a Cobrar: $** 3.137.742,96

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Dos Con 96/100

**Fecha de Pago:** 06/02/2025

**Lugar de Pago:** L.P.: C Comodoro Rivadavia

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.

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador