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
620	Agüero, Matias Gonzalo	20-39680475-2	39680475

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				190.527,74
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				342.361,16
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			342.361,16	
			4.970.433,	2.022.852,	1.251.093,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.742.191,98

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Noventa y Uno Con 98/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T20:07:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
620	Agüero, Matias Gonzalo	20-39680475-2	39680475

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	20,00	302.289,23		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	151.144,61		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	432.050,34		
0210	HORAS DE VIAJE	5,00	23.878,45		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	6.447,18		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	648.075,51		
0213	HORAS EXTRAS 100%	72,00	1.296.151,		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	39.920,40		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	25.202,94		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		14.327,07		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		246.066,74		
0236	DESARRAIGO 20%		441.248,09		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	20,00		570.000,00	
0260	DESAYUNO	20,00		83.673,00	
0261	VIANDAS	40,00		594.645,20	
0263	AJ. MES ANTERIOR (REMUN)		191.203,88		
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			48.500,00	
0277	MERIENDAS	20,00		83.673,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				99.408,67
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				99.408,67

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T20:06:32-03:00
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
537	Alzugaray, Cristian Ruben	20-29754292-4	29754292

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	30,00	1.433.750,		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	549.825,17		
0213	HORAS EXTRAS 100%	11,50	351.277,19		
0230	ANTIGUEDAD		33.430,04		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0256	GUARDIAS PASIVAS		322.669,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		87.855,18	
0261	VIANDAS	6,00		89.196,36	
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		438.727,50		
0388	ADICIONAL ZONA		374.418,45		
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				97.883,09
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				146.824,63
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
			4.118.602,	1.075.551,	764.095,19

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.430.059,26

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Mil Cincuenta y Nueve Con 26/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T22:12:39-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	8,00	120.915,69		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	440.964,96		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.894,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	661.447,44		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	41.133,78		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	25.722,96		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		109.730,99		
0223	ADICIONAL ZONA		353.799,31		
0230	ANTIGUEDAD		47.756,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		137.964,67		
0236	DESARRAIGO 20%		165.412,11		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0250	VACACIONES	8,00	859.491,35		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	22,00		627.000,00	
0260	DESAYUNO	14,00		58.571,10	
0261	VIANDAS	28,00		416.251,64	
0277	MERIENDAS	14,00		58.571,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				74.756,64
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				74.756,64
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				146.946,78
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
			3.737.832,	1.460.393,	815.847,53

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.382.378,52

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Ocho Con 52/1

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T22:39:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
715	Bravo, Cristian Orlando	20-29845052-7	29845052

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
453.433,84	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	7,00	105.801,23		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	23,00	347.632,61		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	322.127,48		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	214.751,65		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	33.920,33		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	21.475,17		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		4.775,69		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		139.165,63		
0236	DESARRAIGO 20%		87.860,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	7,00		199.500,00	
0260	DESAYUNO	7,00		29.285,55	
0261	VIANDAS	14,00		208.125,82	
0277	MERIENDAS	7,00		29.285,55	
0400	JUBILACIÓN 11%				270.445,20
0401	LEY 19032 3%				73.757,78
0402	OBRA SOCIAL 3%				73.757,78
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				49.171,85
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.171,85
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				87.743,69
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
			2.458.592,	766.196,92	604.048,15

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.620.741,49

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Uno Con 49/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T20:36:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORIGINA 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
774	Burgos, Franco Daniel	20-43792782-1	43792782

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	400.719,97		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	42.981,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	651.169,96		
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		146.709,28		
0236	DESARRAIGO 20%		189.272,32		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				329.184,23
0401	LEY 19032 3%				89.777,52
0402	OBRA SOCIAL 3%				89.777,52
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.851,68
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.851,68
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				119.747,32
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				546.445,83
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
			2.992.583,	1.298.993,	1.294.635,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.996.941,56

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Uno Con 56/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T23:23:43-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	96.371,43		
0203	DIAS POR ACCIDENTE	6,00	230.713,20		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		31.802,57		
0223	ADICIONAL ZONA		102.539,20		
0230	ANTIGUEDAD		33.429,83		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0250	VACACIONES	18,00	2.005.898,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		399.000,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				332.320,52
0401	LEY 19032 3%				90.632,87
0402	OBRA SOCIAL 3%				90.632,87
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.421,91
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.421,91
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				102.602,87
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
			3.021.095,	699.000,00	737.032,95

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.983.062,70

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Sesenta y Dos Con 70/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-10T19:50:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
331	Cofre, Ariel Gerardo	20-27979531-9	27979531

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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	63,00	56.061,74		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	34.433,28		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		47.756,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		203.695,45		
0236	DESARRAIGO 20%		377.600,42		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		87.856,65	
0261	VIANDAS	42,00		624.377,46	
0277	MERIENDAS	21,00		87.856,65	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				71.972,39
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				71.972,39
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				149.916,31
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				55.717,12
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			55.717,12	
			3.598.619,	1.754.307,	868.965,68

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.483.961,87

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Uno Con 87

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-10T12:28:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
346	Cofre, Sebastian Alejandro	23-28989093-9	28989093

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	8,00	120.915,69		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	241.831,38		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	14.327,07		
0212	HORAS EXTRAS 50%	32,00	440.964,96		
0214	HORAS NOCTURNAS	7,00	5.876,25		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	2,00	3.674,71		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		119.706,53		
0223	ADICIONAL ZONA		385.962,88		
0230	ANTIGUEDAD		47.756,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		119.095,38		
0236	DESARRAIGO 20%		83.565,46		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0250	VACACIONES	6,00	671.900,89		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		399.000,00	
0260	DESAYUNO	8,00		33.469,20	
0261	VIANDAS	16,00		237.858,08	
0277	MERIENDAS	8,00		33.469,20	
0400	JUBILACIÓN 11%				305.351,11
0401	LEY 19032 3%				83.277,58
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.277,58
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.518,38
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.518,38
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				104.391,47
0468	CUOTA ALIMENTARIA ACORDADA				460.802,58
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
			2.775.919,	1.003.796,	1.148.137,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.631.578,59

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Ocho Con 59/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T22:47:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
238	Dalino, Ariel Gustavo	20-25667814-5	25667814

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	15,00	226.716,92		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	226.716,92		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	444.785,51		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	25.788,73		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	722.776,46		
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		163.594,74		
0236	DESARRAIGO 20%		213.814,38		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.699,19
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.699,19
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				130.018,58
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
			3.334.959,	1.298.993,	782.804,43

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.851.148,23

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Ocho Con 23/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T03:52:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	25,00	1.643.920,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	572.577,77		
0230	ANTIGUEDAD		90.738,68		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0250	VACACIONES	5,00	891.556,82		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	17,00		71.120,86	
0261	VIANDAS	17,00		252.723,02	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.100.337,		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		503.039,62		
0388	ADICIONAL ZONA		452.511,83		
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				135.830,62
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				203.745,93
0465	CUOTA ALIM. 20% SIN VIANDAS				1.090.249,
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				267.686,36
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			133.843,18	
			5.869.186,	1.356.187,	2.216.899,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.008.474,35

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Con 35/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T22:28:55-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			17.447,48	
			3.314.059,	1.371.091,	800.428,46

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.884.722,76

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Veintidos Con 76/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T20:27:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
114	Dimarco, Diego Hernan	24-30835689-9	30835689

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	14,00	224.866,67		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	256.990,47		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	42.981,21		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	764.679,59		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	235.286,03		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	51.615,58		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	31.371,47		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		90.738,11		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		187.588,30		
0236	DESARRAIGO 20%		235.892,52		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		399.000,00	
0260	DESAYUNO	14,00		58.571,10	
0261	VIANDAS	28,00		416.251,64	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			121.250,00	
0277	MERIENDAS	14,00		58.571,10	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.281,20
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.281,20
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				131.031,11
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				17.447,48
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/04/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Diego Hernan Dimarco
2025-04-08T20:27:21-03:00
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	21,00	385.277,52		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	165.118,93		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	513.054,03		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	42.981,21		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	174.073,90		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	1.218.503,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		181.630,83		
0223	ADICIONAL ZONA		585.621,82		
0230	ANTIGUEDAD		85.962,42		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		213.424,23		
0235	DESARRAIGO 10%		197.559,46		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		87.856,65	
0261	VIANDAS	42,00		624.377,46	
0277	MERIENDAS	21,00		87.856,65	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		309.375,00		
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				91.858,48
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				91.858,48
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				179.745,44
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				286.349,77
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			286.349,77	
			4.592.923,	1.984.940,	1.169.199,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.408.664,65

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Con 65/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T19:12:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
104	Esposito, Aldo Javier	20-29538134-6	29538134

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	20,00	1.557.021,		
0210	HORAS DE VIAJE	13,00	62.084,36		
0227	ADICIONAL SUPERVISOR		32.640,00		
0230	ANTIGUEDAD		100.290,12		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0250	VACACIONES	10,00	2.123.905,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0256	GUARDIAS PASIVAS		307.304,40		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	30,00		855.000,00	
0260	DESAYUNO	20,00		83.671,60	
0261	VIANDAS	50,00		743.303,00	
0277	MERIENDAS	20,00		83.671,60	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		880.269,61		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		476.448,58		
0388	ADICIONAL ZONA		403.056,35		
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				166.463,43
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				249.695,14
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				313.385,93
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			156.692,96	
			6.557.525,	2.222.339,	1.248.931,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.530.932,41

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Quinientos Treinta Mil Novecientos Treinta y Dos Con 41/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T19:21:25-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				1.312,50
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			1.312,50	
			3.480.484,	1.421.555,	1.909.433,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.992.606,44

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Seis Con 44/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T16:52:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	15,00	240.928,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	240.928,57		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	464.204,47		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	25.788,73		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	754.332,26		
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		170.732,82		
0236	DESARRAIGO 20%		224.629,66		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
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%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				69.609,69
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				69.609,69
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				138.021,83
0466	CUOTA ALIMENTO CON SAC	0,25			1.111.492,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T16:54:19-03:00
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
476	Fernandez Maccarini, Alfredo Oscar	20-22726436-6	22726436

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
706.415,63	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	494.490,94		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	211.924,69		
1062	HORAS EXTRAS 50%	30,00	248.348,61		
1067	HORAS EXTRAS 100%	21,00	231.792,04		
1072	HORAS EXTRAS 50%	26,00	301.330,42		
1077	HORAS EXTRAS 100%	38,00	587.207,99		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		141.283,13		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		113.026,50		
1095	ADIC.CUENCA PET		105.962,35		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		211.924,69		
1115	ANTIGUEDAD		264.729,14		
1412	VIANDAS	42,00		759.659,04	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		190.597,47	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		361.742,40	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			13.210,00	
4000	JUBILACION 11%				320.322,26
4010	LEY 19.032 3%				87.360,62
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.360,62
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				87.360,62
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				43.680,31
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				87.360,62
4073	CUOTA ALIMENTARIA 30%				682.778,22
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				141.049,59
			2.912.020,	1.325.208,	1.537.272,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.699.956,55

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Seis Con 55/

Fecha de Pago: 08/04/2025

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
2025-04-10T12:53:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	15,00	240.928,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	240.928,57		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	464.204,47		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	57.308,28		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	754.332,26		
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		170.904,75		
0236	DESARRAIGO 20%		224.629,66		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			148.381,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				69.670,43
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				69.670,43
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				134.475,45
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
			3.483.521,	1.447.374,	793.203,78

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.137.692,31

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Treinta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Dos Con 31/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-14T21:37:13-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORIGINA 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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	21,00	317.403,69		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	136.030,15		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	449.879,58		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	25.788,73		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	674.819,38		
0213	HORAS EXTRAS 100%	84,00	1.574.578,		
0214	HORAS NOCTURNAS	98,00	84.694,31		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	28,00	52.485,95		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		149.633,17		
0223	ADICIONAL ZONA		482.453,61		
0230	ANTIGUEDAD		81.186,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		279.213,14		
0236	DESARRAIGO 20%		525.482,81		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		87.856,65	
0261	VIANDAS	42,00		624.377,46	
0277	MERIENDAS	21,00		87.856,65	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				107.652,90
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				107.652,90
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				203.437,07
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				266.715,38

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T20:24:26-03:00
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			266.715,38	
			5.382.645,	1.965.306,	1.204.845,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.143.105,44

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Cinco Con 44/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T20:24:49-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
716.138,62	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	501.297,03		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	214.841,59		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	286.679,24		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	887.340,51		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	163.816,80		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	163.816,80		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		143.227,72		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		343.746,54		
1095	ADIC.CUENCA PET		107.420,79		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	273.027,99		
1115	ANTIGUEDAD		308.521,50		
1130	AJ. MES ANTERIOR REMUN.		95.573,23		
1412	VIANDAS	42,00		759.659,04	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		190.597,47	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		361.742,40	
1430	AJ. MES ANTERIOR NO REM.			62.586,39	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			13.210,00	
4000	JUBILACION 11%				336.074,25
4010	LEY 19.032 3%				91.656,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				104.679,29
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				52.339,65
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				104.679,29
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				168.320,76
4094	ANTICIPO DE SUELDO				150.991,63
			3.489.309,	1.387.795,	1.100.398,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.776.706,95

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

Fecha de Pago: 08/04/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480566214 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Cristian Walter Horisberger
2025-04-09T11:42:32-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			309.282,27	
			4.960.098,	1.941.273,	1.215.836,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.685.535,74

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y Cinco Con 74/

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T22:18:10-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	20,00	302.289,23		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	151.144,61		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	442.238,48		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	663.357,72		
0213	HORAS EXTRAS 100%	72,00	1.326.715,		
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		255.727,93		
0236	DESARRAIGO 20%		460.388,25		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	20,00		570.000,00	
0260	DESAYUNO	20,00		83.673,00	
0261	VIANDAS	40,00		594.645,20	
0277	MERIENDAS	20,00		83.673,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				99.201,97
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				99.201,97
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				188.762,70
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				309.282,27
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/04/2025

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.

Fernando Miguel Kidyba
2025-04-08T22:17:16-03:00
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
4	Kidyba, Marcelo Gustavo	20-23364696-3	23364696

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	9,00	591.811,31		
0230	ANTIGUEDAD		90.738,68		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.370,75		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		93.956,23		
0250	VACACIONES	21,00	3.286.245,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	6,00		25.101,48	
0261	VIANDAS	6,00		89.196,36	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			2.756.540,	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		396.121,32		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		181.094,26		
0388	ADICIONAL ZONA		187.427,05		
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				176.345,62
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				264.518,42
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				195.862,58
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			97.931,29	
			5.347.942,	3.867.269,	1.156.114,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 8.059.097,99

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Cincuenta y Nueve Mil Noventa y Siete Con 99/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-10T09:47:09-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	400.719,97		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	651.169,96		
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		145.849,66		
0236	DESARRAIGO 20%		189.272,32		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				327.513,70
0401	LEY 19032 3%				89.321,92
0402	OBRA SOCIAL 3%				89.321,92
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				59.547,94
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				59.547,94
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				119.291,72
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
			2.977.397,	1.298.993,	744.545,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.531.845,51

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Con 51/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-10T12:47:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
191	Lucero, Martin	20-30093315-8	30093315

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	21,00	337.300,00		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	144.557,14		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	465.477,98		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	1.105.510,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,50	242.436,45		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		71.635,35		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		185.609,35		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		87.856,65	
0261	VIANDAS	21,00		312.188,73	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				74.891,53
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				74.891,53
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				142.293,65
0463	CUOTA ALIMENTO				1.481.080,
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				95.434,55
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			95.434,55	
			3.744.576,	1.393.979,	2.387.978,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.750.577,46

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Quinientos Setenta y Siete Con 46/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T11:54:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	160.619,05		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		53.004,29		
0223	ADICIONAL ZONA		170.898,67		
0230	ANTIGUEDAD		66.859,66		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		58.303,37		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0250	VACACIONES	20,00	2.192.077,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		456.000,00	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				64.442,07
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				64.442,07
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				110.343,10
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				34.302,88
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			34.302,88	
			3.222.103,	790.302,88	792.917,59

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.219.488,64

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Con 64/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-12T12:39:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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			225.000,09	
			4.529.195,	1.523.993,	2.579.937,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.473.251,30

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Uno Con 30/

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T21:00:48-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	15,00	240.928,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	240.928,57		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	14.327,07		
0212	HORAS EXTRAS 50%	32,00	462.930,95		
0213	HORAS EXTRAS 100%	84,00	1.620.258,		
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		256.369,53		
0236	DESARRAIGO 20%		358.029,14		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				90.583,90
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				90.583,90
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				165.845,65
0462	CUOTA ALIMENTARIA 30%				1.488.536,
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				225.000,09
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T21:00:16-03:00
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	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	884.710,44		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	38.860,26		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	23.592,28		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		95.513,80		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		179.092,72		
0236	DESARRAIGO 20%		239.640,59		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0260	DESAYUNO	15,00		62.754,75	
0261	VIANDAS	30,00		445.983,90	
0277	MERIENDAS	15,00		62.754,75	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				63.279,43
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				63.279,43
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				124.888,94
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
			3.163.971,	1.298.993,	770.835,27

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.692.129,45

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Veintinueve Con 45/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T11:26:42-03:00
FIRMADO CONFORME

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	591.811,31		
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		
0250	VACACIONES	21,00	3.286.247,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	6,00		25.101,48	
0261	VIANDAS	6,00		89.196,36	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		396.121,32		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		181.094,26		
0388	ADICIONAL ZONA		216.961,41		
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				127.712,42
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				191.568,63
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				272.000,95
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			136.000,48	
			5.672.823,	1.148.798,	1.110.669,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.710.952,13

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Diez Mil Novecientos Cincuenta y Dos Con 13/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

Lugar de Pago: L.P.: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481816677 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Mario Ariel Mazzolo
2025-04-08T21:21:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
428	Mesa, Carlos Roberto	20-26706381-9	26706381

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
716.138,62	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	501.297,03		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	214.841,59		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	286.679,24		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	887.340,51		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	163.816,80		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	163.816,80		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		143.227,72		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		343.746,54		
1095	ADIC.CUENCA PET		107.420,79		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	273.027,99		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	751.945,55		
1115	ANTIGUEDAD		652.317,30		
1412	VIANDAS	42,00		759.659,04	
1415	PERNOCTADA	21,00		442.395,03	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		190.597,47	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		361.742,40	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			13.210,00	
4000	JUBILACION 11%				336.074,25
4010	LEY 19.032 3%				91.656,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
4039	SIND.CAMIONEROS RN				134.684,34
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				67.342,17
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				179.579,11
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				550.922,84
			4.489.477,	1.767.603,	1.451.915,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.805.165,87

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Cinco Mil Ciento Sesenta y Cinco Con 87/100

Fecha de Pago: 08/04/2025

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
2025-04-14T14:04:45-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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				393.775,89
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			365.960,00	
			5.163.138,	1.997.951,	2.375.135,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.785.953,90

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

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T11:17:25-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0490	ANTICIPO DE SUELDO				66.560,00
			2.770.561,	814.696,92	746.935,63

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.838.322,58

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Veintidos Con 58/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-10T13:49:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	7,00	112.433,33		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	23,00	369.423,81		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.894,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	359.615,01		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	239.743,34		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	46.377,01		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	27.970,06		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		124.167,94		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		156.824,22		
0236	DESARRAIGO 20%		100.408,12		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	7,00		199.500,00	
0260	DESAYUNO	7,00		29.285,55	
0261	VIANDAS	14,00		208.125,82	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			48.500,00	
0277	MERIENDAS	7,00		29.285,55	
0400	JUBILACIÓN 11%				304.761,74
0401	LEY 19032 3%				83.116,84
0402	OBRA SOCIAL 3%				83.116,84
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.411,23
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.411,23
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				98.557,75
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T20:25:10-03:00
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
405	Romero, Hugo Jose	20-27931821-9	27931821

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
716.138,62	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	501.297,03		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	214.841,59		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	286.679,24		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	887.340,51		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	163.816,80		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	163.816,80		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		143.227,72		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		343.746,54		
1095	ADIC.CUENCA PET		107.420,79		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	273.027,99		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	751.945,55		
1115	ANTIGUEDAD		805.803,72		
1412	VIANDAS	42,00		759.659,04	
1415	PERNOCTADA	21,00		442.395,03	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		190.597,47	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		361.742,40	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			13.210,00	
4000	JUBILACION 11%				336.074,25
4010	LEY 19.032 3%				91.656,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				139.288,93
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				69.644,46
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				597.896,33
			4.642.964,	1.767.603,	1.326.217,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.084.351,03

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Uno Con 03/100

Fecha de Pago: 08/04/2025

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
2025-04-09T12:41:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORIGINA 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
177	Rosales, Nahuel Andres	20-33485559-8	33485559

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	21,00	337.300,00		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	144.557,14		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	466.751,50		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	6,00	38.683,09		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	700.127,25		
0213	HORAS EXTRAS 100%	84,00	1.633.630,		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	44.643,61		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	27.227,17		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		159.012,86		
0223	ADICIONAL ZONA		512.696,00		
0230	ANTIGUEDAD		76.411,04		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		285.617,47		
0236	DESARRAIGO 20%		537.007,58		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	21,00		87.856,65	
0261	VIANDAS	42,00		624.377,46	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			121.250,00	
0277	MERIENDAS	21,00		87.856,65	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				110.253,20
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				110.253,20
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				210.975,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T15:50:21-03:00
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
121	Ruiz, Carlos Alberto	20-30643585-0	30643585

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	15,00	240.928,57		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	240.928,57		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	469.298,54		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	28.654,14		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	6,00	38.683,09		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	762.610,12		
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		173.378,98		
0236	DESARRAIGO 20%		227.466,77		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
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%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				70.646,54
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				70.646,54
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				139.577,12
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				42.457,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/04/2025

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.

Carlos Alberto Ruiz
2025-04-09T09:08:33-03:00
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
152	Sagredo Ortiz, Jose Isidro	20-28559056-7	28559056

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	6,00	96.371,43		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	160.619,05		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	14.327,07		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	12.894,36		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	351.018,76		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	38.414,53		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	23.401,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		84.806,86		
0223	ADICIONAL ZONA		273.437,87		
0230	ANTIGUEDAD		81.186,73		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		102.551,75		
0236	DESARRAIGO 20%		52.376,78		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0250	VACACIONES	14,00	1.589.589,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	6,00		171.000,00	
0260	DESAYUNO	6,00		25.101,90	
0261	VIANDAS	12,00		178.393,56	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			48.500,00	
0277	MERIENDAS	6,00		25.101,90	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.026,75
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.026,75
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				115.483,05
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				54.301,12

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/04/2025

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.

Jose Isidro Sagredo Ortiz
2025-04-09T08:23:34-03:00
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
152	Sagredo Ortiz, Jose Isidro	20-28559056-7	28559056

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			54.301,12	
			3.401.337,	802.398,48	825.225,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.378.510,83

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Diez Con 83/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-09T08:29:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORGANA 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
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	19,00	1.249.379,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	297.134,37		
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		131.393,34		
0250	VACACIONES	11,00	2.041.090,		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		598.500,00	
0260	DESAYUNO	13,00		54.386,54	
0261	VIANDAS	26,00		386.517,56	
0277	MERIENDAS	13,00		54.386,54	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		585.379,29		
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		382.310,11		
0388	ADICIONAL ZONA		346.068,17		
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0411	SIND.JERAR. PETROL 2%				138.832,63
0435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				208.248,94
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				90.717,40
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			45.358,70	
			5.847.840,	1.439.149,	957.186,44

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.329.803,67

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Trescientos Veintinueve Mil Ochocientos Tres Con 67/100

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-08T20:27:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORIGINA 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
266	Sindoni Caligiore, Jonatan David	20-35660399-1	35660399

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MARZO 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)	14,00	294.068,42		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	336.078,20		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	555.051,91		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	832.577,87		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		207.948,38		
0223	ADICIONAL ZONA		670.476,00		
0230	ANTIGUEDAD		52.532,59		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		174.841,35		
0239	BONO PAZ SOCIAL		200.163,13		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,96		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		399.000,00	
0260	DESAYUNO	21,00		87.856,65	
0261	VIANDAS	14,00		208.125,82	
0400	JUBILACIÓN 11%				336.074,25
0401	LEY 19032 3%				91.656,61
0402	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
0414	SIND.PET.NQ-RN 2%				72.878,32
0415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				72.878,32
0432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				130.166,95
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				37.559,69
0473	ASIG. VIANDA. COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			37.559,69	
			3.643.915,	1.032.542,	832.870,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.843.587,22

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Siete Con 22/1

Fecha de Pago: 07/04/2025

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
2025-04-11T00:14:53-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
716.138,62	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	501.297,03		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	214.841,59		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	286.679,24		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	887.340,51		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	163.816,80		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	163.816,80		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		143.227,72		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		343.746,54		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	273.027,99		
1115	ANTIGUEDAD		238.223,54		
1412	VIANDAS	42,00		759.659,04	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		190.597,47	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		361.742,40	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			13.210,00	
4000	JUBILACION 11%				336.074,25
4010	LEY 19.032 3%				91.656,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.656,61
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				45.828,31
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				96.480,53
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				48.240,27
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				96.480,53
4088	RETENCION IMP.GANANCIAS				186.684,32
			3.216.017,	1.325.208,	993.101,43

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
02/2025	10/03/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.548.125,24

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Veinticinco Con 24/100

Fecha de Pago: 08/04/2025

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
2025-04-15T09:18:34-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador