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 MAYO 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)	30,00	1.972.704,		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	38.205,84		
0230	ANTIGUEDAD		14.327,19		
0239	BONO PAZ SOCIAL		179.977,34		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		582.171,41		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		68.312,43		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,92		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
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%		603.647,54		
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		1.983.814,		
0400	JUBILACIÓN 11%				356.976,45
0401	LEY 19032 3%				97.357,21
0402	OBRA SOCIAL 3%				97.357,21
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				231.957,00
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			115.978,50	
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				230.533,52
			5.763.338,	1.512.450,	1.014.181,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2025	09/05/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.261.607,56

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Siete Con 56/100

Fecha de Pago: 05/06/2025

Lugar de Pago: 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
2025-06-12T18:40:46-03:00
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
140	De Cicco, Martin Omar	20-30674170-6	30674170

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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
0202	DIAS POR ENFERMEDAD	30,00	2.426.422,		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		602.384,47		
0230	ANTIGUEDAD		81.187,41		
0239	BONO PAZ SOCIAL		178.513,64		
0251	ADICIONAL TORRE		320.177,92		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		427.500,00	
0338	ACTA ACUERDO 25-07-2024 30,6%		742.485,23		
0400	JUBILACIÓN 11%				356.976,45
0401	LEY 19032 3%				97.357,21
0402	OBRA SOCIAL 3%				97.357,21
0470	RETENCION IMP.GANANCIAS				11.250,95
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			5.625,48	
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				174.046,84
			4.351.171,	733.125,48	736.988,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2025	09/05/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.347.307,82

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Siete Con 82/100

Fecha de Pago: 05/06/2025

Lugar de Pago: 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
2025-06-12T16:54:55-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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
555	Frias, Marcos Lisandro	20-30242275-4	30242275

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES MAYO 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				180.704,33
0477	ASIG.VIANDA COMP. NO REM			90.352,16	
2000	BASICO - DIAS TRABAJADOS	16,00	336.207,59		
2001	BASICO - DIAS DE FRANCO	14,00	294.181,65		
2028	ADICIONAL TURNO "A" 33%		384.852,63		
2031	ADICIONAL ZONA I 85%		535.830,85		
2044	BONO PAZ SOCIAL		200.162,52		
2049	ADICIONAL TORRE		320.180,60		
2066	ANTIGÜEDAD		28.663,74		
2153	DESARRAIGO 20%		745.528,25		
2165	FERIADO TRABAJADOS PET. PRIV	1,00	280.010,61		
2171	HORAS EXTRAS 50%	93,00	1.627.561,		
2180	HORAS NOCTURNAS	27,00	31.594,73		
2190	HORAS DE VIAJE	8,00	38.218,32		
2200	ADICIONAL POR PRESENTISMO 6%		289.379,59		
2600	DESAYUNOS	16,00		66.988,16	
2601	MERIENDAS	16,00		66.988,16	
2607	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		456.000,00	
2608	VIANDAS	32,00		475.915,52	
2621	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			300.000,00	
4000	JUBILACION 11%				356.976,45
4010	LEY 19.032 3%				97.357,21
4020	OBRA SOCIAL 3%				97.357,21
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				255.618,64
4058	MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%				57.613,07
			5.112.372,	1.456.244,	1.045.626,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
04/2025	09/05/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.522.989,84

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Veintidos Mil Novecientos Ochenta y Nueve Con 84/100

Fecha de Pago: 05/06/2025

Lugar de Pago: 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
2025-06-10T00:44:03-03:00
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
557	Gonzalez, Sergio Ariel	20-20753435-9	20753435

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Ajuste Retroactivo 05-2025	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0393	AJ. SNR ACTA MTEYSS ARBIL 2025		340.507,91		
0394	AJ. SNR ACTA MTEYSS ARBIL 2025			47.148,30	
0395	AJ. VIANDA COMP. NR FIJA			140.000,00	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			239.940,98	
4000	JUBILACION 11%				37.455,87
4010	LEY 19.032 3%				10.215,24
4020	OBRA SOCIAL 3%				10.215,23
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				13.620,32
			340.507,91	427.089,28	71.506,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	10/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 696.090,53

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Noventa y Seis Mil Noventa Con 53/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-11T09:46:04-03:00
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
556	Hernandez, Gonzalo Raul	20-38299215-7	38299215

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Ajuste Retroactivo 05-2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Esp

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
657.495,98	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0393	AJ. SNR ACTA MTEYSS ARBIL 2025		209.940,79		
0394	AJ. SNR ACTA MTEYSS ARBIL 2025			40.104,18	
0395	AJ. VIANDA COMP. NR FIJA			140.000,00	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			195.151,33	
4000	JUBILACION 11%				23.093,49
4010	LEY 19.032 3%				6.298,22
4020	OBRA SOCIAL 3%				6.298,22
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				10.497,04
			209.940,79	375.255,51	46.186,97

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	10/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 539.009,33

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Treinta y Nueve Mil Nueve Con 33/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T22:26:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador