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 JUNIO 2025	A tiempo completo determinado	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	236.465,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	236.465,75		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	450.628,51		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	44.829,45		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	732.271,33		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	41.636,97		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	26.286,66		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		156.067,39		
0223	ADICIONAL ZONA		503.199,11		
0230	ANTIGUEDAD		14.943,15		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		165.029,52		
0236	DESARRAIGO 20%		215.610,63		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			145.443,01	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				339.229,33
4010	LEY 19.032 3%				92.517,09
4020	OBRA SOCIAL 3%				92.517,09
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.323,00
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.323,00
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				136.606,30
			3.366.149,	1.627.393,	795.515,81

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

Monto a Cobrar: $ 4.198.027,59

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Veintisiete Con 59/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-22T20:27:18-03:00
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
620	Agüero, Matias Gonzalo	20-39680475-2	39680475

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo determinado	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.389.614,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				47.792,29
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				47.792,29
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				71.688,44
			2.389.614,	0,00	450.786,96

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

Monto a Cobrar: $ 1.938.827,77

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Veintisiete Con 77/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-22T20:27:32-03:00
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
537	Alzugaray, Cristian Ruben	20-29754292-4	29754292

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.952.994,03	01/03/2018	01/03/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.952.994,		
0212	HORAS EXTRAS 50%	34,00	812.412,50		
0213	HORAS EXTRAS 100%	43,00	1.369.950,		
0230	ANTIGUEDAD		34.867,56		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.986,69		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		97.996,35		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0256	GUARDIAS PASIVAS		336.544,32		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.632,87	
0261	VIANDAS	10,00		155.053,00	
0388	ADICIONAL ZONA		514.769,76		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			209.201,66	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			50.271,96	
4000	JUBILACION 11%				315.227,99
4010	LEY 19.032 3%				85.971,27
4020	OBRA SOCIAL 3%				85.971,27
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				134.851,81
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				202.277,71
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				100.543,92
			5.662.467,	1.570.394,	924.843,97

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

Monto a Cobrar: $ 6.308.018,33

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Trescientos Ocho Mil Dieciocho Con 33/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-09T17:03:31-03:00
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
537	Alzugaray, Cristian Ruben	20-29754292-4	29754292

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	ASISTENTE SEG. E HIGIE	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.952.994,03	01/03/2018	01/03/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		3.142.110,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				62.842,20
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				94.263,31
			3.142.110,	0,00	440.619,45

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

Monto a Cobrar: $ 2.701.490,76

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Un Mil Cuatrocientos Noventa Con 76/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-09T17:04:00-03:00
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 JUNIO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	236.465,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	236.465,75		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	461.254,75		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	14.943,15		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	749.538,97		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		156.067,39		
0223	ADICIONAL ZONA		503.199,11		
0230	ANTIGUEDAD		54.791,55		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		162.523,04		
0236	DESARRAIGO 20%		214.529,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			186.101,29	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			150.016,40	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			22.513,79	
4000	JUBILACION 11%				327.665,19
4010	LEY 19.032 3%				89.363,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				89.363,24
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.649,90
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.649,90
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				141.316,90
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				22.513,79
			3.332.495,	1.840.581,	803.522,15

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

Monto a Cobrar: $ 4.369.554,83

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Con

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-12T15:51:48-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.824.836,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.496,73
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.496,73
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				84.745,09
			2.824.836,	0,00	481.252,49

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

Monto a Cobrar: $ 2.343.583,89

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Tres Con 89/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-12T15:52:37-03:00
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
194	Borjas, Hernan Felipe	20-24170550-2	24170550

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.244.729,11	21/01/2010	21/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.244.729,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	532.867,31		
0230	ANTIGUEDAD		74.716,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.986,69		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		97.996,35		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.632,87	
0261	VIANDAS	21,00		325.611,30	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.377.181,		
0388	ADICIONAL ZONA		487.042,31		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			205.168,35	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			157.342,33	
4000	JUBILACION 11%				319.192,91
4010	LEY 19.032 3%				87.052,61
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.052,62
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				132.082,27
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				198.123,40
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				314.684,67
			5.357.465,	1.843.990,	1.138.188,

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

Monto a Cobrar: $ 6.063.267,26

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Sesenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Siete Con 26/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Hernan Felipe Borjas
2025-07-10T11:43:49-03:00
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
194	Borjas, Hernan Felipe	20-24170550-2	24170550

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO J	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.244.729,11	21/01/2010	21/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.678.732,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			102.584,18	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				55.626,34
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				83.439,51
			2.678.732,	102.584,18	422.579,79

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

Monto a Cobrar: $ 2.358.737,09

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Siete Con 09/

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Hernan Felipe Borjas
2025-07-10T11:44:17-03:00
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
715	Bravo, Cristian Orlando	20-29845052-7	29845052

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	236.465,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	236.465,75		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	449.300,23		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	44.829,45		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	730.112,88		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	41.456,18		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	26.209,18		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		156.067,39		
0223	ADICIONAL ZONA		503.199,11		
0230	ANTIGUEDAD		9.962,10		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		164.541,26		
0236	DESARRAIGO 20%		214.870,85		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			180.124,03	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			150.548,11	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				338.115,41
4010	LEY 19.032 3%				92.213,29
4020	OBRA SOCIAL 3%				92.213,30
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				67.123,92
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				67.123,92
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				141.864,55
			3.356.195,	1.812.622,	798.654,39

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	10/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.370.164,05

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Setenta Mil Ciento Sesenta y Cuatro Con 05/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T19:38:48-03:00
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
715	Bravo, Cristian Orlando	20-29845052-7	29845052

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	15/06/2023	15/06/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.476.462,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				49.529,25
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.529,25
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				74.293,87
			2.476.462,	0,00	456.866,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	10/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.019.595,98

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Diecinueve Mil Quinientos Noventa y Cinco Con 98/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T19:39:28-03:00
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
774	Burgos, Franco Daniel	20-43792782-1	43792782

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
423.825,46	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	211.912,73		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	211.912,73		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	626.926,41		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0212	HORAS EXTRAS 50%	48,00	626.926,41		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	53.127,42		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	34.829,25		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		139.862,40		
0223	ADICIONAL ZONA		450.950,29		
0230	ANTIGUEDAD		9.962,10		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		150.414,64		
0236	DESARRAIGO 20%		194.825,35		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			164.449,39	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			147.919,55	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				338.824,66
4010	LEY 19.032 3%				92.406,72
4020	OBRA SOCIAL 3%				92.406,73
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	22,00			639.877,31
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.685,04
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.685,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Franco Daniel Burgos
2025-07-08T16:42:19-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
774	Burgos, Franco Daniel	20-43792782-1	43792782

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
423.825,46	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				139.157,13
			3.284.251,	1.794.319,	1.434.042,

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

Monto a Cobrar: $ 3.644.528,51

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Veintiocho Con 51/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-08T16:42:47-03:00
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
774	Burgos, Franco Daniel	20-43792782-1	43792782

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA III	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
423.825,46	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.542.417,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	22,00			496.958,74
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				50.848,35
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				50.848,35
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				76.272,52
			2.542.417,	0,00	958.441,90

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

Monto a Cobrar: $ 1.583.975,39

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Cinco Con 39/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-08T16:43:13-03:00
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
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
738.408,12	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	516.885,68		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	221.522,44		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	295.594,00		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	914.933,81		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	168.910,95		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	168.910,95		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		147.681,62		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		354.435,90		
1095	ADIC.CUENCA PET		110.761,22		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	281.518,24		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	12,00	443.044,87		
1115	ANTIGUEDAD		289.935,97		
1412	VIANDAS	42,00		797.245,26	
1415	PERNOCTADA	12,00		265.305,36	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		200.028,15	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				366.900,40
4010	LEY 19.032 3%				100.063,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				100.063,75
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				117.424,07
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				58.712,03
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				117.424,07
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				260.086,80
			3.914.135,	1.307.578,	1.120.674,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.101.039,55

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Un Mil Treinta y Nueve Con 55/100

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40930369129 del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

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

Raul Alfredo Caceres
2025-07-11T10:30:39-03:00
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
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
738.408,12	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		2.196.715,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				65.901,48
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				32.950,74
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				65.901,48
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				6.010,90
			2.196.715,	0,00	454.278,54

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.742.437,31

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Con 31/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40930369129 del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

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

Raul Alfredo Caceres
2025-07-11T10:32:50-03:00
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
2	Caposuca, Gabriel Raul	20-25329784-1	25329784

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	13/11/1999	13/11/1999

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.687.135,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	342.530,53		
0210	HORAS DE VIAJE	4,50	22.414,86		
0230	ANTIGUEDAD		124.527,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.986,69		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		97.996,35		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		330.889,23		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.632,87	
0261	VIANDAS	42,00		651.222,60	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			200.000,00	
0277	MERIENDAS	21,00		91.632,87	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.251.983,		
0388	ADICIONAL ZONA		540.040,88		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			241.175,21	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				310.267,00
4010	LEY 19.032 3%				84.618,27
4020	OBRA SOCIAL 3%				84.618,28
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				156.806,97
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				235.210,46
			5.940.449,	2.339.899,	871.520,98

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

Monto a Cobrar: $ 7.408.827,74

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Cuatrocientos Ocho Mil Ochocientos Veintisiete Con 74/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

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

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

Gabriel Raul Caposuca
2025-07-07T16:50:03-03:00
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
2	Caposuca, Gabriel Raul	20-25329784-1	25329784

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	13/11/1999	13/11/1999

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		3.449.600,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				68.992,01
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				103.488,02
			3.449.600,	0,00	455.993,97

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

Monto a Cobrar: $ 2.993.606,54

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Seis Con 54/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

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

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

Gabriel Raul Caposuca
2025-07-07T16:50:12-03:00
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
378	Castillo, Raul Alfredo	20-17575934-5	17575934

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	30/08/2017	30/08/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0202	DIAS POR ENFERMEDAD	30,00	1.203.169,		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		795.086,44		
0230	ANTIGUEDAD		34.867,35		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			90.475,17	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				283.342,28
4010	LEY 19.032 3%				77.275,17
4020	OBRA SOCIAL 3%				77.275,17
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				51.516,78
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				51.516,78
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				79.989,42
			2.575.838,	530.475,17	620.915,60

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	10/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.485.398,47

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Ocho Con 47/

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T18:16:57-03:00
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
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Chofer Trans Pers (mas 9

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	30/08/2017	30/08/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.617.613,		
4000	JUBILACION 11%				177.937,45
4010	LEY 19.032 3%				48.528,40
4020	OBRA SOCIAL 3%				48.528,39
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				32.352,26
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				32.352,26
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				48.528,40
			1.617.613,	0,00	388.227,16

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

Monto a Cobrar: $ 1.229.386,01

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Veintinueve Mil Trescientos Ochenta y Seis Con 01/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T18:17:18-03:00
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
331	Cofre, Ariel Gerardo	20-27979531-9	27979531

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	17/07/2014	17/07/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.014.934,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				40.298,70
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.298,70
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				60.448,04
			2.014.934,	0,00	424.559,38

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

Monto a Cobrar: $ 1.590.375,45

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Noventa Mil Trescientos Setenta y Cinco Con 45/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-10T18:40:34-03:00
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 JUNIO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	17/07/2014	17/07/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	351.803,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	150.773,10		
0212	HORAS EXTRAS 50%	84,00	1.256.986,		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	58.472,39		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	35.913,91		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		165.850,41		
0223	ADICIONAL ZONA		534.741,93		
0230	ANTIGUEDAD		49.810,50		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		212.454,37		
0236	DESARRAIGO 20%		393.837,25		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.634,55	
0261	VIANDAS	42,00		651.225,96	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			194.900,00	
0277	MERIENDAS	21,00		91.634,55	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			175.409,73	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			133.052,51	
4000	JUBILACION 11%				330.673,94
4010	LEY 19.032 3%				90.183,80
4020	OBRA SOCIAL 3%				90.183,81
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				75.067,21
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				75.067,21
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				167.472,02
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				133.052,51
			3.753.360,	2.402.092,	961.700,50

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

Monto a Cobrar: $ 5.193.752,76

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

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-10T18:40:16-03:00
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
346	Cofre, Sebastian Alejandro	23-28989093-9	28989093

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	29/01/2015	29/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	236.465,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	236.465,75		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	229.963,24		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	804.871,33		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	42.902,53		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	26.829,04		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		156.067,39		
0223	ADICIONAL ZONA		503.199,11		
0230	ANTIGUEDAD		49.810,50		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		171.345,10		
0236	DESARRAIGO 20%		226.538,15		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			142.170,31	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				338.013,47
4010	LEY 19.032 3%				92.185,49
4020	OBRA SOCIAL 3%				92.185,50
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	20,00			575.369,16
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.141,20
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.141,20
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				133.235,42
			3.257.059,	1.624.120,	1.361.271,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	10/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.519.909,23

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Diecinueve Mil Novecientos Nueve Con 23/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T20:29:04-03:00
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
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	29/01/2015	29/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.856.284,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	20,00			314.554,10
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				37.125,69
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				37.125,69
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.688,53
			1.856.284,	0,00	728.007,95

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	10/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.128.276,47

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Veintiocho Mil Doscientos Setenta y Seis Con 47/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T20:29:15-03:00
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
619	Cuevas, Franco Daniel	20-41347094-4	41347094

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	236.465,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	236.465,75		
0210	HORAS DE VIAJE	5,00	24.905,25		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	844.928,46		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	41.636,97		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	26.286,66		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		156.067,39		
0223	ADICIONAL ZONA		503.199,11		
0230	ANTIGUEDAD		14.943,15		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		171.269,44		
0236	DESARRAIGO 20%		226.876,34		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			180.788,17	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			140.654,96	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				332.833,60
4010	LEY 19.032 3%				90.772,80
4020	OBRA SOCIAL 3%				90.772,81
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				60.515,20
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				60.515,20
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				131.674,61
			3.025.760,	1.803.393,	767.084,22

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

Monto a Cobrar: $ 4.062.069,35

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Sesenta y Dos Mil Sesenta y Nueve Con 35/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Franco Daniel Cuevas
2025-07-07T16:02:43-03:00
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
619	Cuevas, Franco Daniel	20-41347094-4	41347094

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.691.225,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				33.824,52
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				33.824,52
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				50.736,78
			1.691.225,	0,00	401.899,76

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

Monto a Cobrar: $ 1.289.326,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Veintiseis Con 20/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Franco Daniel Cuevas
2025-07-07T16:03:34-03:00
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 JUNIO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	236.465,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	236.465,75		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	231.955,66		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	26.897,67		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	811.844,80		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	43.444,91		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	27.061,49		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		156.067,39		
0223	ADICIONAL ZONA		503.199,11		
0230	ANTIGUEDAD		64.753,65		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		174.456,59		
0236	DESARRAIGO 20%		228.807,30		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			143.879,18	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			20.979,04	
4000	JUBILACION 11%				338.062,02
4010	LEY 19.032 3%				92.198,73
4020	OBRA SOCIAL 3%				92.198,74
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.280,44
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.280,44

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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.

Ariel Gustavo Dalino
2025-07-15T18:43:23-03:00
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
238	Dalino, Ariel Gustavo	20-25667814-5	25667814

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				134.995,55
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				20.979,04
			3.314.022,	1.646.808,	810.994,96

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

Monto a Cobrar: $ 4.149.835,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Cinco Con 80/10

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-15T18:43:38-03:00
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
238	Dalino, Ariel Gustavo	20-25667814-5	25667814

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.723.335,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			77.561,43	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				34.466,71
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				34.466,71
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				54.026,90
			1.723.335,	77.561,43	406.474,26

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

Monto a Cobrar: $ 1.394.422,46

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintidos Con 46/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-15T18:43:53-03:00
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
209	De Cicco, Pablo Angel	20-34675610-2	34675610

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	10/09/2010	10/09/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	236.465,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	236.465,75		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	872.324,23		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	43.625,71		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	27.138,98		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		156.067,39		
0223	ADICIONAL ZONA		503.199,11		
0230	ANTIGUEDAD		69.734,70		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		177.180,17		
0236	DESARRAIGO 20%		235.379,18		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			138.364,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			6.034,26	
4000	JUBILACION 11%				339.206,77
4010	LEY 19.032 3%				92.510,94
4020	OBRA SOCIAL 3%				92.510,94
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				62.603,66
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				62.603,66
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				129.314,92
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				6.034,26
			3.130.183,	1.626.348,	784.785,15

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

Monto a Cobrar: $ 3.971.746,55

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Setenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Seis Con 55/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133538245 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Pablo Angel De Cicco
2025-07-15T17:37:46-03:00
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
209	De Cicco, Pablo Angel	20-34675610-2	34675610

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VI	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
472.931,50	10/09/2010	10/09/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.839.600,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.792,02
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.792,02
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				55.188,03
			1.839.600,	0,00	412.286,01

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

Monto a Cobrar: $ 1.427.314,95

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Veintisiete Mil Trescientos Catorce Con 95/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133538245 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Pablo Angel De Cicco
2025-07-15T17:38:11-03:00
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	16/02/2006	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.687.135,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	3,00	924.130,14		
0230	ANTIGUEDAD		94.640,52		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.986,69		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		97.996,35		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.632,87	
0261	VIANDAS	21,00		325.611,30	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.377.181,		
0388	ADICIONAL ZONA		572.401,62		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			233.336,92	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			210.845,86	
4000	JUBILACION 11%				316.333,33
4010	LEY 19.032 3%				86.272,73
4020	OBRA SOCIAL 3%				86.272,73
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	20,00			1.166.006,
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				151.424,69
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				227.137,03
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				421.691,72
			6.296.417,	1.925.662,	2.455.138,

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

Monto a Cobrar: $ 5.766.942,00

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Dos

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-09T00:15:26-03:00
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	16/02/2006	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		3.148.208,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			116.668,46	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	20,00			596.272,68
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				65.297,55
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				97.946,32
			3.148.208,	116.668,46	1.043.030,

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

Monto a Cobrar: $ 2.221.846,87

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos VeintiUn Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Con 87/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-09T00:15:42-03:00
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 JUNIO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	01/10/2017	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	167.525,67		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	217.783,37		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	490.806,68		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0212	HORAS EXTRAS 50%	32,00	490.806,68		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	47.105,67		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	28.630,39		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		127.151,98		
0223	ADICIONAL ZONA		409.968,82		
0230	ANTIGUEDAD		94.639,95		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		136.542,41		
0236	DESARRAIGO 20%		119.492,18		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0250	VACACIONES	7,00	984.598,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	17,00		505.333,50	
0260	DESAYUNO	10,00		43.635,50	
0261	VIANDAS	20,00		310.107,60	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			200.877,26	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			25.292,75	
0277	MERIENDAS	10,00		43.635,50	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			163.696,08	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			180.062,61	
4000	JUBILACION 11%				327.844,83
4010	LEY 19.032 3%				89.412,23
4020	OBRA SOCIAL 3%				89.412,23

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-10T21:45:25-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	01/10/2017	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				77.753,08
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				77.753,08
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				155.406,97
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				180.062,61
			3.887.654,	1.912.640,	997.645,03

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

Monto a Cobrar: $ 4.802.649,79

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Con 79/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-10T21:46:12-03:00
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
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	01/10/2017	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.586.586,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				51.731,72
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				51.731,72
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				77.597,58
			2.586.586,	0,00	464.574,96

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

Monto a Cobrar: $ 2.122.011,08

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Veintidos Mil Once Con 08/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-10T21:46:51-03:00
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	251.288,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	251.288,50		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	44.829,45		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	905.319,38		
0214	HORAS NOCTURNAS	70,00	65.744,16		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	20,00	40.236,42		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		165.850,41		
0223	ADICIONAL ZONA		534.741,93		
0230	ANTIGUEDAD		64.753,65		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		186.934,05		
0236	DESARRAIGO 20%		248.799,31		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			196.892,42	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			126.463,75	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			153.234,24	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			5.302,73	
4000	JUBILACION 11%				334.480,43
4010	LEY 19.032 3%				91.221,93
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.221,94
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				66.050,03
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				66.050,03

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Cristian Enrique Dominguez
2025-07-15T11:18:41-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				144.631,27
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				5.302,73
			3.302.501,	1.963.843,	798.958,36

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

Monto a Cobrar: $ 4.467.386,71

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Seis Con

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808535 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Cristian Enrique Dominguez
2025-07-15T11:19:37-03:00
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.790.714,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				35.814,28
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				35.814,28
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				53.721,43
			1.790.714,	0,00	408.863,93

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

Monto a Cobrar: $ 1.381.850,29

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta Con 29/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808535 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Cristian Enrique Dominguez
2025-07-15T11:21:22-03:00
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
574.063,50	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	401.844,45		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	172.219,05		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	535.115,38		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	44.829,45		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	181.559,27		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	1.270.899,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	3,00	66.889,42		
0214	HORAS NOCTURNAS	56,00	60.727,52		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	16,00	35.674,36		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		189.440,95		
0223	ADICIONAL ZONA		610.803,56		
0230	ANTIGUEDAD		89.658,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		242.405,58		
0235	DESARRAIGO 10%		62.138,55		
0236	DESARRAIGO 20%		310.692,74		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.634,55	
0261	VIANDAS	42,00		651.225,96	
0277	MERIENDAS	21,00		91.634,55	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		309.375,00		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			210.771,59	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			381.696,28	
4000	JUBILACION 11%				327.171,23
4010	LEY 19.032 3%				89.228,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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.

Ernesto Vicente Emulo
2025-07-16T14:26:30-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
574.063,50	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4020	OBRA SOCIAL 3%				89.228,52
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				102.539,78
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				102.539,78
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				203.894,73
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				420.574,76
			5.126.988,	2.491.198,	1.335.177,

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

Monto a Cobrar: $ 6.283.010,09

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Diez Con 09/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-16T14:27:00-03:00
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
574.063,50	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.563.494,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			105.385,80	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				51.269,89
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				51.269,89
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				80.066,41
			2.563.494,	105.385,80	466.120,13

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

Monto a Cobrar: $ 2.202.760,16

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Dos Mil Setecientos Sesenta Con 16/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-16T14:27:31-03:00
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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	234.535,93		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	100.515,40		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	26.897,67		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	847.289,24		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	46.201,70		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	28.242,97		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		110.566,94		
0223	ADICIONAL ZONA		356.494,62		
0230	ANTIGUEDAD		69.734,70		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		154.798,04		
0236	DESARRAIGO 20%		186.886,15		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0250	VACACIONES	10,00	1.266.667,		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	14,00		61.089,70	
0261	VIANDAS	28,00		434.150,64	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			197.556,56	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			126.463,75	
0277	MERIENDAS	14,00		61.089,70	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			178.380,55	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			129.874,21	
4000	JUBILACION 11%				336.498,81
4010	LEY 19.032 3%				91.772,40
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.772,41

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-26T04:28:46-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	25,00			1.517.799,
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				80.028,65
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				80.028,65
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				170.531,97
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				129.874,21
			4.001.432,	2.252.840,	2.498.306,

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

Monto a Cobrar: $ 3.755.966,50

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Seis Con 50

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-26T04:29:21-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.000.716,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			89.190,28	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				40.014,33
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				40.014,33
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				62.697,20
			2.000.716,	89.190,28	426.239,80

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

Monto a Cobrar: $ 1.663.666,74

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Seis Con 74/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-26T04:29:45-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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 JUNIO 2025	A tiempo completo indeterminad	OFICIAL MECANICO	OFICIAL MECANICO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
741.368,28	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	420.108,69		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	148.273,66		
1062	HORAS EXTRAS 50%	16,00	139.006,20		
1067	HORAS EXTRAS 100%	23,00	266.428,54		
1072	HORAS EXTRAS 50%	9,00	109.467,66		
1077	HORAS EXTRAS 100%	20,00	324.348,62		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		113.676,47		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		47.447,57		
1095	ADIC.CUENCA PET		85.257,35		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		170.514,70		
1115	ANTIGUEDAD		182.452,95		
1120	VACACIONES	7,00	863.972,68		
1126	PLUS VACACIONAL	7,00	202.844,12		
1412	VIANDAS	34,00		645.389,02	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	17,00		161.927,55	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	16,00		303.712,48	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				338.117,91
4010	LEY 19.032 3%				92.213,98
4020	OBRA SOCIAL 3%				92.213,98
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				92.213,98
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				46.106,99
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				92.213,98
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	40,00			1.178.764,
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				-350.658,5
			3.073.799,	1.156.029,	1.581.187,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.648.641,22

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno Con 22/10

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-15T15:29:32-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	OFICIAL MECANICO	OFICIAL MECANICO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
741.368,28	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		1.645.215,		
4000	JUBILACION 11%				180.973,68
4010	LEY 19.032 3%				49.356,46
4020	OBRA SOCIAL 3%				49.356,45
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				49.356,46
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				24.678,23
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				49.356,46
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	40,00			545.589,38
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				1.555,21
			1.645.215,	0,00	950.222,33

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 694.992,93

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Dos Con 93/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-15T15:31:01-03:00
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	251.288,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	251.288,50		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	13.448,83		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	907.809,90		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	46.201,70		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	28.242,97		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		165.850,41		
0223	ADICIONAL ZONA		534.741,93		
0230	ANTIGUEDAD		69.734,70		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		185.256,14		
0236	DESARRAIGO 20%		246.392,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			197.556,56	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			148.381,00	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			148.570,96	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				325.762,54
4010	LEY 19.032 3%				88.844,33
4020	OBRA SOCIAL 3%				88.844,33
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				65.457,17
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				65.457,17

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en:

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

Gonzalo Gabriel T Garcia
2025-07-07T18:42:08-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				139.828,09
			3.272.858,	1.976.458,	774.193,63

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

Monto a Cobrar: $ 4.475.123,82

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Ciento Veintitres Con 82/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T18:42:33-03:00
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.828.444,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				56.568,89
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				56.568,89
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				84.853,34
			2.828.444,	0,00	481.505,06

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

Monto a Cobrar: $ 2.346.939,69

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Nueve Con 69/1

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T18:43:16-03:00
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 JUNIO 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	251.288,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	251.288,50		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	242.746,78		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	849.613,73		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	46.382,50		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	28.320,46		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		165.850,41		
0223	ADICIONAL ZONA		534.741,93		
0230	ANTIGUEDAD		74.715,75		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		180.954,06		
0236	DESARRAIGO 20%		241.097,19		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			198.220,70	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			126.463,75	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			157.387,10	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			55.528,89	
4000	JUBILACION 11%				337.510,47
4010	LEY 19.032 3%				92.048,31
4020	OBRA SOCIAL 3%				92.048,31
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.792,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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.

Silvio Lucio Machuca
2025-07-15T06:38:56-03:00
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
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.792,04
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				148.908,71
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				55.528,89
			3.439.601,	2.019.550,	863.628,77

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

Monto a Cobrar: $ 4.595.523,95

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Veintitres Con 95/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-15T06:39:19-03:00
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
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.921.694,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				38.433,89
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				38.433,89
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				57.650,84
			1.921.694,	0,00	418.032,56

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

Monto a Cobrar: $ 1.503.662,15

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Tres Mil Seiscientos Sesenta y Dos Con 15/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-15T06:39:35-03:00
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
231	Marin, Pablo David	20-25374124-5	25374124

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	251.288,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	251.288,50		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	241.418,50		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	844.964,75		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	46.020,91		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	28.165,49		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		165.850,41		
0223	ADICIONAL ZONA		534.741,93		
0230	ANTIGUEDAD		64.753,65		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		179.955,64		
0236	DESARRAIGO 20%		239.584,43		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			147.077,56	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				336.585,13
4010	LEY 19.032 3%				91.795,94
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.795,95
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	30,00			1.358.845,
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.412,70
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.412,70
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				138.289,88
			3.420.634,	1.629.027,	2.154.138,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	10/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.895.524,72

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Veinticuatro Con 72/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-22T20:34:59-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.264.597,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	30,00			594.325,08
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				45.291,95
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				45.291,95
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				67.937,93
			2.264.597,	0,00	1.036.360,

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

Monto a Cobrar: $ 1.228.236,70

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Veintiocho Mil Doscientos Treinta y Seis Con 70/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-22T20:35:53-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
751.572,35	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	526.100,65		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	225.471,70		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	300.863,81		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	931.245,11		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	171.922,27		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	171.922,27		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		150.314,47		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		360.754,73		
1095	ADIC.CUENCA PET		112.735,85		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	286.537,11		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	789.150,97		
1115	ANTIGUEDAD		483.242,27		
1412	VIANDAS	42,00		797.245,26	
1415	PERNOCTADA	21,00		464.284,38	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		200.028,15	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		379.640,60	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				366.900,40
4010	LEY 19.032 3%				100.063,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				100.063,75
4039	SIND.CAMIONEROS RN				135.307,84
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				67.653,92
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				240.818,02
			4.510.261,	1.886.198,	1.010.807,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.385.651,92

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Uno Con 92

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26283230332 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Mario Alejandro Martinez
2025-07-22T21:14:26-03:00
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
434	Martinez, Mario Alejandro	20-28361460-4	28361460

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
751.572,35	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		2.391.816,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4039	SIND.CAMIONEROS RN				71.754,48
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				35.877,24
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				5.114,22
			2.391.816,	0,00	396.259,88

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.995.556,12

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis Con 12/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26283230332 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Mario Alejandro Martinez
2025-07-22T21:14:50-03:00
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	24/07/2004	24/07/2004

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	251.288,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	251.288,50		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	492.134,96		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	44.829,45		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	799.719,31		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	47.286,46		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	28.707,87		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		165.850,41		
0223	ADICIONAL ZONA		534.741,93		
0230	ANTIGUEDAD		99.621,00		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		180.286,60		
0236	DESARRAIGO 20%		238.727,41		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			201.541,40	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			160.820,70	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				334.458,86
4010	LEY 19.032 3%				91.216,05
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.216,06
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				73.543,96
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				73.543,96
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				152.445,32
			3.677.198,	1.844.312,	816.424,21

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

Monto a Cobrar: $ 4.705.086,46

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Cinco Mil Ochenta y Seis Con 46/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-15T15:08:33-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	24/07/2004	24/07/2004

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		1.838.599,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			80.410,35	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				36.771,98
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				36.771,98
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				57.570,28
			1.838.599,	80.410,35	414.628,18

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

Monto a Cobrar: $ 1.504.381,26

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Uno Con 26/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-15T15:09:19-03:00
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
107	Mazzolo, Mario Ariel	20-31284184-4	31284184

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	02/04/2005	02/04/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.687.135,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	308.491,68		
0230	ANTIGUEDAD		99.621,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.986,69		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		97.996,35		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.632,87	
0261	VIANDAS	21,00		325.611,30	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.377.181,		
0388	ADICIONAL ZONA		511.335,88		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			213.185,23	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			188.874,17	
4000	JUBILACION 11%				315.440,04
4010	LEY 19.032 3%				86.029,10
4020	OBRA SOCIAL 3%				86.029,11
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				137.587,19
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				206.380,79
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				377.748,35
			5.624.694,	1.883.539,	1.209.214,

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

Monto a Cobrar: $ 6.299.019,16

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Diecinueve Con 16/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T19:29:22-03:00
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
107	Mazzolo, Mario Ariel	20-31284184-4	31284184

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	02/04/2005	02/04/2005

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.812.347,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			106.592,62	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				58.378,80
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				87.568,20
			2.812.347,	106.592,62	429.460,94

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

Monto a Cobrar: $ 2.489.479,02

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Con

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T19:30:01-03:00
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 JUNIO 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
751.572,35	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	526.100,65		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	225.471,70		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	300.863,81		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	931.245,11		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	171.922,27		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	171.922,27		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		150.314,47		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		360.754,73		
1095	ADIC.CUENCA PET		112.735,85		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	286.537,11		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	789.150,97		
1115	ANTIGUEDAD		724.863,41		
1412	VIANDAS	42,00		797.245,26	
1415	PERNOCTADA	21,00		464.284,38	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		200.028,15	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		379.640,60	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				366.900,40
4010	LEY 19.032 3%				100.063,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				100.063,75
4039	SIND.CAMIONEROS RN				142.556,47
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				71.278,24
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				190.075,29
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				1.176.497,
			4.751.882,	1.886.198,	2.147.434,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.490.645,75

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Con 75/100

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-22T19:13:13-03:00
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
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
751.572,35	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		2.565.752,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4039	SIND.CAMIONEROS RN				76.972,57
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				38.486,29
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				102.630,10
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				7.072,92
			2.565.752,	0,00	508.675,82

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.057.076,58

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cincuenta y Siete Mil Setenta y Seis Con 58/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-22T19:13:49-03:00
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
474	Montenegro, Ramon Dario	20-30255659-9	30255659

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
738.408,12	01/01/2018	21/11/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	516.885,68		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	221.522,44		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	295.594,00		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	914.933,81		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	168.910,95		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	168.910,95		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		147.681,62		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		354.435,90		
1095	ADIC.CUENCA PET		110.761,22		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	281.518,24		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	775.328,53		
1115	ANTIGUEDAD		395.648,33		
1412	VIANDAS	42,00		797.245,26	
1415	PERNOCTADA	21,00		464.284,38	
1416	ADICIONAL PERNOCTADA			147.797,00	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		200.028,15	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				366.900,40
4010	LEY 19.032 3%				100.063,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				100.063,75
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				130.563,95
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				65.281,98
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				130.563,95
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				383.704,48
			4.352.131,	1.654.354,	1.277.142,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.729.344,20

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Veintinueve Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Con 20/

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Ramon Dario Montenegro
2025-07-08T19:26:46-03:00
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
474	Montenegro, Ramon Dario	20-30255659-9	30255659

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
738.408,12	01/01/2018	21/11/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		2.176.065,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				65.281,97
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				32.640,99
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				65.281,97
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				5.721,55
			2.176.065,	0,00	452.440,42

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.723.625,41

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Veintitres Mil Seiscientos Veinticinco Con 41/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Ramon Dario Montenegro
2025-07-08T19:27:31-03:00
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
449	Parada, Dario Gualberto	20-26882773-1	26882773

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
738.408,12	01/01/2018	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	369.204,06		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	13,00	319.976,85		
1073	HORAS EXTRAS 50%	20,00	211.138,57		
1078	HORAS EXTRAS 100%	46,00	647.491,62		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	11,00	116.126,28		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	9,00	126.683,21		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		137.836,18		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		330.806,84		
1095	ADIC.CUENCA PET		103.377,14		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	29,00	204.100,73		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	15,00	553.806,09		
1115	ANTIGUEDAD		374.465,71		
1120	VACACIONES	2,00	314.383,60		
1126	PLUS VACACIONAL	2,00	57.955,46		
1412	VIANDAS	30,00		569.460,90	
1415	PERNOCTADA	15,00		331.631,70	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	15,00		142.877,25	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				366.900,40
4010	LEY 19.032 3%				100.063,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				100.063,75
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				116.020,57
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				58.010,29
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				116.020,57
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	30,00			1.092.874,
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				-297.589,8
			3.867.352,	1.088.969,	1.652.363,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.303.958,40

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Tres Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Con 40/100

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Dario Gualberto Parada
2025-07-08T19:17:54-03:00
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
449	Parada, Dario Gualberto	20-26882773-1	26882773

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
738.408,12	01/01/2018	15/12/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		2.193.693,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				65.810,81
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				32.905,41
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				65.810,81
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	30,00			571.907,32
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				3.822,05
			2.193.693,	0,00	1.023.770,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.169.923,39

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Sesenta y Nueve Mil Novecientos Veintitres Con 39/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Dario Gualberto Parada
2025-07-08T19:19:36-03:00
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	7,00	117.267,97		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	150.773,10		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	489.478,40		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	14.943,15		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	13.448,83		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	305.924,00		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	46.924,88		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	28.552,91		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		88.453,55		
0223	ADICIONAL ZONA		285.195,70		
0230	ANTIGUEDAD		89.658,90		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		104.731,79		
0236	DESARRAIGO 20%		61.670,99		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0250	VACACIONES	14,00	1.918.245,		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	7,00		30.544,85	
0261	VIANDAS	14,00		217.075,32	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			200.213,12	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			59.016,42	
0277	MERIENDAS	7,00		30.544,85	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			175.788,47	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				336.049,34
4010	LEY 19.032 3%				91.649,82
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.649,82

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en:

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

Horacio Daniel Perez
2025-07-15T22:21:40-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				85.159,71
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				85.159,71
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				167.862,12
			4.257.985,	1.777.418,	857.530,52

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

Monto a Cobrar: $ 5.177.873,55

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Setenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Tres Con 55/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

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

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

Horacio Daniel Perez
2025-07-15T22:23:25-03:00
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.763.240,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.264,80
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.264,80
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				82.897,20
			2.763.240,	0,00	476.940,74

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

Monto a Cobrar: $ 2.286.299,35

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve Con 35/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: Q ALEANDRO STEFENELLI

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

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

Horacio Daniel Perez
2025-07-15T22:26:03-03:00
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
631	Perez, Ivan Gabriel	20-38579523-9	38579523

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.952.994,03	05/01/2022	05/01/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	1.952.994,		
0212	HORAS EXTRAS 50%	23,00	545.754,33		
0213	HORAS EXTRAS 100%	36,50	1.154.784,		
0230	ANTIGUEDAD		14.943,24		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.986,69		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		97.996,35		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0256	GUARDIAS PASIVAS		336.544,32		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.632,87	
0261	VIANDAS	8,00		124.042,40	
0388	ADICIONAL ZONA		464.594,91		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			191.713,64	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			139.394,82	
4000	JUBILACION 11%				315.045,93
4010	LEY 19.032 3%				85.921,62
4020	OBRA SOCIAL 3%				85.921,62
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				122.843,37
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				184.265,05
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				278.789,64
			5.110.544,	1.611.019,	1.072.787,

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

Monto a Cobrar: $ 5.648.776,02

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Seis Con 02/

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C CIUDAD

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

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

Ivan Gabriel Perez
2025-07-18T12:23:25-03:00
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
631	Perez, Ivan Gabriel	20-38579523-9	38579523

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	ASISTENTE SEG. E HIGIE	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.952.994,03	05/01/2022	05/01/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.818.110,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				56.362,21
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				84.543,32
			2.818.110,	0,00	424.419,47

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

Monto a Cobrar: $ 2.393.691,17

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Noventa y Uno Con 17/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C CIUDAD

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

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

Ivan Gabriel Perez
2025-07-18T12:23:38-03:00
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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	251.288,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	251.288,50		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	480.180,44		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	44.829,45		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	780.293,22		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	45.659,32		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	28.010,53		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		165.850,41		
0223	ADICIONAL ZONA		534.741,93		
0230	ANTIGUEDAD		54.791,55		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		175.892,32		
0236	DESARRAIGO 20%		232.069,41		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			195.564,14	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			157.953,78	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			183.528,35	
4000	JUBILACION 11%				336.333,34
4010	LEY 19.032 3%				91.727,27
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.727,28
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				71.752,23
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				71.752,23

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en:

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

Facundo Miguel Prada
2025-08-05T01:56:04-03:00
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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				149.492,39
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				183.528,35
			3.587.611,	2.018.996,	996.313,09

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

Monto a Cobrar: $ 4.610.294,93

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Diez Mil Doscientos Noventa y Cuatro Con 93/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 00408179531 del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

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

Facundo Miguel Prada
2025-08-05T01:56:41-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.746.629,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.932,59
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.932,59
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				82.398,89
			2.746.629,	0,00	475.778,01

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

Monto a Cobrar: $ 2.270.851,60

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Setenta Mil Ochocientos Cincuenta y Uno Con 60/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 00408179531 del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

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

Facundo Miguel Prada
2025-08-05T01:57:03-03:00
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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				149.492,39
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				183.528,35
			3.587.611,	2.018.996,	996.313,09

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

Monto a Cobrar: $ 4.610.294,93

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Diez Mil Doscientos Noventa y Cuatro Con 93/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 00408179531 del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

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

Facundo Miguel Prada
2025-08-05T01:56:41-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.746.629,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				54.932,59
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				54.932,59
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				82.398,89
			2.746.629,	0,00	475.778,01

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

Monto a Cobrar: $ 2.270.851,60

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Setenta Mil Ochocientos Cincuenta y Uno Con 60/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 00408179531 del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

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

Facundo Miguel Prada
2025-08-05T01:57:03-03:00
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
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
574.063,50	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4010	LEY 19.032 3%				89.716,28
4020	OBRA SOCIAL 3%				89.716,29
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				86.555,06
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				86.555,06
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				163.864,04
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				12.491,88
			4.327.753,	1.586.873,	857.858,31

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

Monto a Cobrar: $ 5.056.768,12

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cincuenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Ocho Con 12/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Rodolfo Fabian Puebla
2025-07-15T09:43:25-03:00
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
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA IX	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
574.063,50	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.181.137,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			91.888,54	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				43.622,75
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				43.622,75
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				68.190,79
			2.181.137,	91.888,54	438.950,23

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

Monto a Cobrar: $ 1.834.076,05

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Setenta y Seis Con 05/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Rodolfo Fabian Puebla
2025-07-15T09:45:02-03:00
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
430	Reggio, Franco Marcelo	20-29429206-4	29429206

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
751.572,35	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	526.100,65		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	225.471,70		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	300.863,81		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	931.245,11		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	171.922,27		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	171.922,27		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		150.314,47		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		360.754,73		
1095	ADIC.CUENCA PET		112.735,85		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	286.537,11		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	789.150,97		
1115	ANTIGUEDAD		724.863,41		
1412	VIANDAS	42,00		797.245,26	
1415	PERNOCTADA	21,00		464.284,38	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		200.028,15	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		379.640,60	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				366.900,40
4010	LEY 19.032 3%				100.063,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				100.063,75
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				142.556,47
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				71.278,24
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				647.820,08
			4.751.882,	1.886.198,	1.428.682,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.209.398,05

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Nueve Mil Trescientos Noventa y Ocho Con 05/100

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Franco Marcelo Reggio
2025-07-12T07:24:01-03:00
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
430	Reggio, Franco Marcelo	20-29429206-4	29429206

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
751.572,35	01/01/2018	04/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		2.749.610,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				82.488,32
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				41.244,16
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				7.393,98
			2.749.610,	0,00	414.640,40

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.334.970,20

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Setenta Con 20/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Franco Marcelo Reggio
2025-07-12T07:25:34-03:00
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
253	Rivero, Carlos Daniel	20-18828400-1	18828400

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
657.242,92	01/06/2012	10/09/2009

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	22,00	481.978,14		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	8,00	175.264,78		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	480.125,01		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	1.140.296,		
0213	HORAS EXTRAS 100%	29,50	590.153,66		
0223	ADICIONAL ZONA		525.794,34		
0230	ANTIGUEDAD		74.715,75		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		216.970,32		
0236	DESARRAIGO 20%		85.252,63		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	22,00		653.961,00	
0260	DESAYUNO	4,00		17.454,20	
0261	VIANDAS	26,00		403.139,88	
0277	MERIENDAS	4,00		17.454,20	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		125.198,35		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			179.114,25	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			85.248,76	
4000	JUBILACION 11%				330.475,91
4010	LEY 19.032 3%				90.129,79
4020	OBRA SOCIAL 3%				90.129,80
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				45.064,89
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	30,00			1.687.024,
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				88.769,31
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				88.769,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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 Daniel Rivero
2025-07-09T15:09:55-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
253	Rivero, Carlos Daniel	20-18828400-1	18828400

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
657.242,92	01/06/2012	10/09/2009

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				171.287,68
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				85.248,76
			4.438.465,	1.825.998,	2.676.899,

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

Monto a Cobrar: $ 3.587.564,05

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Con 05/1

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683643842 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Carlos Daniel Rivero
2025-07-09T15:10:37-03:00
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
253	Rivero, Carlos Daniel	20-18828400-1	18828400

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA XI	Maestro Soldador Especia

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
657.242,92	01/06/2012	10/09/2009

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.456.335,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				25.015,94
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	30,00			644.341,60
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				49.126,70
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				49.126,70
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.690,06
			2.456.335,	0,00	1.124.814,

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

Monto a Cobrar: $ 1.331.520,27

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Treinta y Un Mil Quinientos Veinte Con 27/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683643842 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Carlos Daniel Rivero
2025-07-09T15:11:15-03:00
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	251.288,50		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	251.288,50		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	500.104,64		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	26.897,67		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	812.670,04		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	48.371,23		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	29.172,77		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		165.850,41		
0223	ADICIONAL ZONA		534.741,93		
0230	ANTIGUEDAD		129.507,30		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		183.933,39		
0236	DESARRAIGO 20%		243.166,08		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		65.453,25	
0261	VIANDAS	30,00		465.161,40	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			205.526,24	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			126.463,75	
0277	MERIENDAS	15,00		65.453,25	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			166.906,05	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
4000	JUBILACION 11%				334.375,30
4010	LEY 19.032 3%				91.193,26
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.193,27
4094	ANTICIPO DE SUELDO				54.750,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T19:58:06-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				74.991,89
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				74.991,89
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				158.713,23
			3.749.594,	1.980.846,	880.208,84

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

Monto a Cobrar: $ 4.850.232,13

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta Mil Doscientos Treinta y Dos Con 13/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T20:00:03-03:00
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.642.943,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				52.858,87
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				52.858,87
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				79.288,30
			2.642.943,	0,00	468.519,98

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

Monto a Cobrar: $ 2.174.423,32

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintitres Con 32/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T20:01:16-03:00
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
405	Romero, Hugo Jose	20-27931821-9	27931821

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
751.572,35	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	425.891,00		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	150.314,47		
1073	HORAS EXTRAS 50%	23,00	247.138,13		
1078	HORAS EXTRAS 100%	53,00	759.322,94		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	13,00	139.686,84		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	10,00	143.268,55		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		115.241,09		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		276.578,62		
1095	ADIC.CUENCA PET		86.430,82		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	32,00	229.229,69		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	16,00	601.257,88		
1115	ANTIGUEDAD		698.359,21		
1120	VACACIONES	7,00	1.369.288,		
1126	PLUS VACACIONAL	7,00	202.844,12		
1412	VIANDAS	34,00		645.389,02	
1415	PERNOCTADA	16,00		353.740,48	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	17,00		161.927,55	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	16,00		303.712,48	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				366.900,40
4010	LEY 19.032 3%				100.063,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				100.063,75
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				163.345,55
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				81.672,77
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				257.445,83
			5.444.851,	1.509.769,	1.069.492,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.885.129,02

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Veintinueve Con 02/100

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-09T19:14:35-03:00
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
405	Romero, Hugo Jose	20-27931821-9	27931821

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
751.572,35	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		2.722.425,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				81.672,77
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				40.836,39
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				5.785,83
			2.722.425,	0,00	411.808,93

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.310.616,84

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Diez Mil Seiscientos Dieciseis Con 84/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-09T19:14:59-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
177	Rosales, Nahuel Andres	20-33485559-8	33485559

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	10/04/2008	10/04/2008

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	7,00	117.267,97		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	150.773,10		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	488.150,12		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	29.886,30		
0212	HORAS EXTRAS 50%	20,00	305.093,83		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	46.744,08		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	28.475,42		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		88.453,55		
0223	ADICIONAL ZONA		285.195,70		
0230	ANTIGUEDAD		84.677,85		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		104.440,28		
0236	DESARRAIGO 20%		61.387,74		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0250	VACACIONES	14,00	1.854.505,		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	7,00		30.544,85	
0261	VIANDAS	14,00		217.075,32	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			126.463,75	
0277	MERIENDAS	7,00		30.544,85	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			169.698,94	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			100.504,41	
4000	JUBILACION 11%				336.002,80
4010	LEY 19.032 3%				91.637,13
4020	OBRA SOCIAL 3%				91.637,13
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				83.755,34

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-15T18:03:51-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
177	Rosales, Nahuel Andres	20-33485559-8	33485559

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	10/04/2008	10/04/2008

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				83.755,34
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				161.589,91
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				100.504,41
			4.187.767,	1.739.067,	948.882,06

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

Monto a Cobrar: $ 4.977.952,70

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Dos Con 7

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245834 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Nahuel Andres Rosales
2025-07-15T18:04:28-03:00
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
177	Rosales, Nahuel Andres	20-33485559-8	33485559

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	10/04/2008	10/04/2008

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.756.330,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				55.126,60
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				55.126,60
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				82.689,90
			2.756.330,	0,00	476.457,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	10/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.279.873,06

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Tres Con 06/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245834 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Nahuel Andres Rosales
2025-07-15T18:05:11-03:00
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
445	Sanzana, Hector Alfonso	20-31968176-1	31968176

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
738.408,12	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	246.136,04		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	147.681,62		
1073	HORAS EXTRAS 50%	13,00	137.240,07		
1078	HORAS EXTRAS 100%	31,00	436.353,05		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	8,00	84.455,47		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	6,00	84.455,47		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		78.763,53		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		189.032,48		
1095	ADIC.CUENCA PET		59.072,65		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	19,00	133.721,17		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	10,00	369.204,06		
1115	ANTIGUEDAD		235.933,87		
1120	VACACIONES	14,00	2.554.984,		
1126	PLUS VACACIONAL	14,00	405.688,25		
1412	VIANDAS	20,00		379.640,60	
1415	PERNOCTADA	10,00		221.087,80	
1416	ADICIONAL PERNOCTADA			190.024,71	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	10,00		95.251,50	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				366.900,40
4010	LEY 19.032 3%				100.063,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				100.063,75
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				154.881,67
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				77.440,83
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				154.881,67
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				54.314,11
			5.162.722,	931.004,61	1.008.546,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.085.180,62

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochenta y Cinco Mil Ciento Ochenta Con 62/100

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26083647462 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Hector Alfonso Sanzana
2025-07-08T19:42:29-03:00
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
445	Sanzana, Hector Alfonso	20-31968176-1	31968176

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
738.408,12	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		2.696.358,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				80.890,77
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				40.445,38
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				80.890,77
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				5.553,52
			2.696.358,	0,00	491.294,38

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.205.064,50

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cinco Mil Sesenta y Cuatro Con 50/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26083647462 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Hector Alfonso Sanzana
2025-07-08T19:42:54-03:00
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 JUNIO 2025	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	11/01/2007	11/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.687.135,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	3,00	1.040.137,		
0210	HORAS DE VIAJE	24,00	119.545,92		
0230	ANTIGUEDAD		89.659,44		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.986,69		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		97.996,35		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		315.090,74		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.632,87	
0261	VIANDAS	42,00		651.222,60	
0277	MERIENDAS	21,00		91.632,87	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		964.027,26		
0388	ADICIONAL ZONA		585.652,42		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			250.227,01	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			209.364,61	
4000	JUBILACION 11%				315.431,57
4010	LEY 19.032 3%				86.026,79
4020	OBRA SOCIAL 3%				86.026,80
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				163.022,55
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				244.533,82
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				418.729,22
			6.442.176,	2.358.315,	1.313.770,

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

Monto a Cobrar: $ 7.486.721,35

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Veintiuno Con 35/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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.

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

Fernando Ariel Scifo
2025-07-07T20:26:56-03:00
FIRMADO CONFORME

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
126	Scifo, Fernando Ariel	23-29101960-9	29101960

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	11/01/2007	11/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		3.221.088,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			125.113,51	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				66.924,04
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				100.386,05
			3.221.088,	125.113,51	450.824,03

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

Monto a Cobrar: $ 2.895.377,80

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Setenta y Siete Con 80/1

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-07T20:27:37-03:00
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
266	Sindoni Caligiore, Jonatan David	20-35660399-1	35660399

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
657.242,92	13/09/2013	13/09/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	460.070,04		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	197.172,88		
0206	DIAS FERIADOS	3,00	868.378,74		
0212	HORAS EXTRAS 50%	72,00	1.302.568,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		216.890,16		
0223	ADICIONAL ZONA		699.306,46		
0230	ANTIGUEDAD		54.791,55		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		208.410,90		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.634,55	
0261	VIANDAS	21,00		325.612,98	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			180.953,63	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			260.280,79	
4000	JUBILACION 11%				332.699,80
4010	LEY 19.032 3%				90.736,31
4020	OBRA SOCIAL 3%				90.736,31
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				91.006,09
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				91.006,09
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				173.182,24
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				260.280,79
			4.550.304,	1.922.717,	1.129.647,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	10/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.343.374,44

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Cuatro Con 4

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-25T11:06:17-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Esp

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
657.242,92	13/09/2013	13/09/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.275.152,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			90.476,82	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				45.503,05
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				45.503,05
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				70.968,87
			2.275.152,	90.476,82	445.488,91

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

Monto a Cobrar: $ 1.920.140,22

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Veinte Mil Ciento Cuarenta Con 22/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-25T11:06:55-03:00
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
204	Tejada, Adrian Dario	20-33823517-9	33823517

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	13/05/2010	13/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	351.803,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	150.773,10		
0206	DIAS FERIADOS	2,00	485.493,56		
0212	HORAS EXTRAS 50%	76,00	1.153.047,		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		165.850,41		
0223	ADICIONAL ZONA		534.741,93		
0230	ANTIGUEDAD		74.715,75		
0232	MAYOR FUNCIÓN		800.000,00		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		178.418,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		208.770,15		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,62		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		624.235,50	
0260	DESAYUNO	21,00		91.634,55	
0261	VIANDAS	21,00		325.612,98	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			177.571,31	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			217.838,61	
4000	JUBILACION 11%				332.010,73
4010	LEY 19.032 3%				90.548,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				90.548,39
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				88.751,21
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				88.751,21
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				169.698,45
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				217.838,61
			4.437.560,	1.876.892,	1.078.146,

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

Monto a Cobrar: $ 5.236.306,48

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Trescientos Seis Con 48/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480605014 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Adrian Darío Tejada
2025-07-07T19:28:17-03:00
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
204	Tejada, Adrian Dario	20-33823517-9	33823517

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	CATEGORIA VII	Op. Esp. Control de Sóli

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
502.577,00	13/05/2010	13/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.218.780,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			88.785,66	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				44.375,61
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				44.375,61
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				69.226,98
			2.218.780,	88.785,66	441.492,14

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

Monto a Cobrar: $ 1.866.073,78

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Sesenta y Seis Mil Setenta y Tres Con 78/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480605014 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Adrian Dario Tejada
2025-07-07T19:28:54-03:00
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
480	Vicente, Silvio Oscar	20-23710847-8	23710847

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
738.408,12	01/01/2018	01/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	516.885,68		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	221.522,44		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	295.594,00		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	914.933,81		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	168.910,95		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	168.910,95		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		147.681,62		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		354.435,90		
1095	ADIC.CUENCA PET		110.761,22		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	281.518,24		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	21,00	775.328,53		
1115	ANTIGUEDAD		395.648,33		
1412	VIANDAS	42,00		797.245,26	
1415	PERNOCTADA	21,00		464.284,38	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		200.028,15	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				366.900,40
4010	LEY 19.032 3%				100.063,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				100.063,75
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				130.563,95
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				65.281,98
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				402.773,26
			4.352.131,	1.506.557,	1.165.647,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.693.042,37

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Cuarenta y Dos Con 37/100

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Silvio Oscar Vicente
2025-07-12T08:03:40-03:00
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
480	Vicente, Silvio Oscar	20-23710847-8	23710847

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
738.408,12	01/01/2018	01/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		2.701.735,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				81.052,08
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				40.526,04
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				6.574,32
			2.701.735,	0,00	411.666,38

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.290.069,52

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Noventa Mil Sesenta y Nueve Con 52/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: A NEUQUEN

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

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

Silvio Oscar Vicente
2025-07-12T08:05:28-03:00
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
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
751.572,35	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	526.100,65		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	225.471,70		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	300.863,81		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	931.245,11		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	171.922,27		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	171.922,27		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		150.314,47		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		360.754,73		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	286.537,11		
1115	ANTIGUEDAD		250.010,57		
1412	VIANDAS	42,00		797.245,26	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		200.028,15	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		379.640,60	
1451	CONTRIB EXTRAORD NO REM			45.000,00	
4000	JUBILACION 11%				366.900,40
4010	LEY 19.032 3%				100.063,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				100.063,75
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				50.031,87
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				101.254,28
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				50.627,14
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				101.254,28
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				169.063,95
			3.375.142,	1.421.914,	1.039.259,

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.757.797,28

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Siete Con 2

Fecha de Pago: 07/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-23T23:39:29-03:00
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
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
Sac 1° Semestre 2025	A tiempo completo indeterminad	HIDROGRUISTA HASTA 10	HIDROGRUISTA HASTA 10 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
751.572,35	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1390	SAC 1er SEMESTRE		1.762.513,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				25.015,94
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				52.875,42
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				26.437,71
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				52.875,42
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				4.176,70
			1.762.513,	0,00	444.895,13

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
05/2025	09/06/2025	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.317.618,80

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Dieciocho Con 80/100

Fecha de Pago: 08/07/2025

Lugar de Pago: 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
2025-07-23T23:40:26-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador