Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
622	Barrientos, Bruno Marcelo	20-26889308-4	26889308

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	22/12/2021	22/12/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.687.135,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	2,00	728.645,73		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	39.848,72		
0230	ANTIGUEDAD		14.943,27		
0239	BONO PAZ SOCIAL		224.148,64		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		607.204,78		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.249,86		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,57		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		116.289,75	
0261	VIANDAS	30,00		465.158,70	
0263	AJ. MES ANTERIOR (REMUN)		290.708,39		
0277	MERIENDAS	15,00		116.289,75	
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		2.069.118,		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			250.795,81	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			325.964,73	
4000	JUBILACION 11%				291.853,39
4010	LEY 19.032 3%				79.596,38
4020	OBRA SOCIAL 3%				79.596,38
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				282.677,92
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				651.929,47
			7.066.948,	2.160.381,	1.385.653,

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

Monto a Cobrar: $ 7.841.675,71

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Cinco Con 71/1

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14080487069 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Bruno Marcelo Barrientos
2025-07-07T22:02:01-03:00
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
622	Barrientos, Bruno Marcelo	20-26889308-4	26889308

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.687.135,05	22/12/2021	22/12/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		3.388.119,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			125.397,91	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				135.524,79
			3.388.119,	125.397,91	419.038,73

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

Monto a Cobrar: $ 3.094.478,99

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Con 99/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14080487069 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Bruno Marcelo Barrientos
2025-07-07T22:02:11-03:00
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
140	De Cicco, Martin Omar	20-30674170-6	30674170

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.305.170,59	29/08/2007	29/08/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0202	DIAS POR ENFERMEDAD	30,00	3.305.170,		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		580.251,41		
0230	ANTIGUEDAD		84.678,53		
0239	BONO PAZ SOCIAL		186.189,72		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,57		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			161.283,55	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			55.741,29	
4000	JUBILACION 11%				331.436,91
4010	LEY 19.032 3%				90.391,88
4020	OBRA SOCIAL 3%				90.391,89
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				179.609,43
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				111.482,58
			4.490.235,	1.102.907,	803.312,69

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

Monto a Cobrar: $ 4.789.830,47

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Con 47/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133313022 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Martin Omar De Cicco
2025-07-10T13:38:28-03:00
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
140	De Cicco, Martin Omar	20-30674170-6	30674170

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

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.305.170,59	29/08/2007	29/08/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		3.472.327,		
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				138.893,09
			3.472.327,	0,00	422.407,03

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

Monto a Cobrar: $ 3.049.920,19

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veinte Con 19/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 36133313022 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Martin Omar De Cicco
2025-07-10T13:39:27-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
2000	BASICO - DIAS TRABAJADOS	14,00	306.831,46		
2001	BASICO - DIAS DE FRANCO	16,00	350.664,52		
2028	ADICIONAL TURNO "A" 33%		401.401,29		
2031	ADICIONAL ZONA I 85%		558.871,58		
2044	BONO PAZ SOCIAL		208.769,51		
2049	ADICIONAL TORRE		333.948,37		
2066	ANTIGÜEDAD		29.896,26		
2153	DESARRAIGO 20%		816.526,10		
2165	FERIADO TRABAJADOS PET. PRIV	1,00	292.051,07		
2171	HORAS EXTRAS 50%	93,00	1.697.546,		
2172	HORAS EXTRAS 100%	8,00	194.700,71		
2180	HORAS NOCTURNAS	27,00	32.953,30		
2190	HORAS DE VIAJE	8,00	39.861,68		
2200	ADICIONAL POR PRESENTISMO 6%		315.841,36		
2600	DESAYUNOS	14,00		61.135,06	
2601	MERIENDAS	14,00		61.135,06	
2607	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		416.157,00	
2608	VIANDAS	28,00		434.332,36	
2621	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2654	SNR ACTA DE JUNIO 2025			209.778,71	
4000	JUBILACION 11%				315.497,72
4010	LEY 19.032 3%				86.044,83
4020	OBRA SOCIAL 3%				86.044,84
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				278.993,20
4058	MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%				64.358,22
			5.579.864,	1.622.538,	830.938,81

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

Monto a Cobrar: $ 6.371.463,41

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Trescientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Con 41/10

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600826 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Marcos Lisandro Frias
2025-07-07T23:02:28-03:00
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
555	Frias, Marcos Lisandro	20-30242275-4	30242275

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
657.495,98	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.789.932,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			104.889,36	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				139.496,60
4058	MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%				24.718,11
			2.789.932,	104.889,36	447.728,65

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

Monto a Cobrar: $ 2.447.092,73

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Noventa y Dos Con 73/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600826 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Marcos Lisandro Frias
2025-07-07T23:02:51-03:00
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
557	Gonzalez, Sergio Ariel	20-20753435-9	20753435

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.687.135,		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	366.116,05		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	39.848,72		
0230	ANTIGUEDAD		29.886,54		
0239	BONO PAZ SOCIAL		206.918,75		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		610.193,43		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		71.249,86		
0251	ADICIONAL TORRE		333.945,57		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		445.882,50	
0260	DESAYUNO	15,00		116.289,75	
0261	VIANDAS	30,00		465.158,70	
0277	MERIENDAS	15,00		116.289,75	
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		2.069.118,		
0396	SNR ACTA DE JUNIO 2025			239.940,98	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			263.001,79	
4000	JUBILACION 11%				281.555,64
4010	LEY 19.032 3%				76.787,90
4020	OBRA SOCIAL 3%				76.787,91
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				256.576,48
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				526.003,58
			6.414.411,	2.086.563,	1.217.711,

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

Monto a Cobrar: $ 7.283.263,93

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Tres Con 93/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600833 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Sergio Ariel Gonzalez
2025-07-11T09:47:10-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
557	Gonzalez, Sergio Ariel	20-20753435-9	20753435

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

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

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		3.207.205,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			119.970,49	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				128.288,24
			3.207.205,	119.970,49	411.802,18

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

Monto a Cobrar: $ 2.915.374,30

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Quince Mil Trescientos Setenta y Cuatro Con 30/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600833 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Sergio Ariel Gonzalez
2025-07-11T09:47:36-03:00
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
556	Hernandez, Gonzalo Raul	20-38299215-7	38299215

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
657.495,98	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
2000	BASICO - DIAS TRABAJADOS	17,00	372.581,06		
2001	BASICO - DIAS DE FRANCO	13,00	284.914,92		
2028	ADICIONAL TURNO "A" 33%		401.401,29		
2031	ADICIONAL ZONA I 85%		558.871,58		
2044	BONO PAZ SOCIAL		208.769,51		
2049	ADICIONAL TORRE		333.948,37		
2066	ANTIGÜEDAD		29.896,26		
2153	DESARRAIGO 20%		766.634,05		
2165	FERIADO TRABAJADOS PET. PRIV	2,00	584.102,13		
2171	HORAS EXTRAS 50%	90,00	1.642.787,		
2180	HORAS NOCTURNAS	27,00	32.953,30		
2190	HORAS DE VIAJE	8,00	39.861,68		
2200	ADICIONAL POR PRESENTISMO 6%		315.403,28		
2230	AJ. MES ANTERIOR (REMUN)		237.449,00		
2600	DESAYUNOS	17,00		74.235,43	
2601	MERIENDAS	17,00		74.235,43	
2607	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	17,00		505.333,50	
2608	VIANDAS	34,00		527.403,58	
2621	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			440.000,00	
2654	SNR ACTA DE JUNIO 2025			215.799,98	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			365.978,54	
4000	JUBILACION 11%				319.744,57
4010	LEY 19.032 3%				87.203,06
4020	OBRA SOCIAL 3%				87.203,07
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				290.478,68
4900	GANANCIAS AUTOMATICO				731.957,09
			5.809.573,	2.202.986,	1.516.586,

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

Monto a Cobrar: $ 6.495.973,66

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Setenta y Tres Con 66

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600840 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Gonzalo Raul Hernandez
2025-07-07T22:26:43-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
556	Hernandez, Gonzalo Raul	20-38299215-7	38299215

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
657.495,98	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0270	SAC 1ER SEMESTRE		2.786.062,		
0378	SAC NO REMUNERATIVO S/ACUERDOS			107.899,99	
4000	JUBILACION 11%				183.450,20
4010	LEY 19.032 3%				50.031,87
4020	OBRA SOCIAL 3%				50.031,87
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				139.303,12
			2.786.062,	107.899,99	422.817,06

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

Monto a Cobrar: $ 2.471.145,27

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Cinco Con 27/100

Fecha de Pago: 04/07/2025

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600840 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Gonzalo Raul Hernandez
2025-07-07T22:27:06-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador