# 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 |
|---|---|---|---|
| 480 | Vicente, Silvio Oscar | 20-23710847-8 | 23710847 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 01/01/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 455.741,47 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 150.394,69 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.197,34 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 712.724,33 |
| | | | 5.013.156, | 1.718.546, | 1.572.622, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.159.080,69

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ochenta Con 69/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-12T12:26:22-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 480 | Vicente, Silvio Oscar | 20-23710847-8 | 23710847 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 01/01/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.481.760, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 74.452,82 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 37.226,41 |
| | | | 2.481.760, | 0,00 | 428.832,25 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.052.928,25

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cincuenta y Dos Mil Novecientos Veintiocho Con 25/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-12T12:26:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 480 | Vicente, Silvio Oscar | 20-23710847-8 | 23710847 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 01/01/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 24.817,60 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 744,53 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 372,26 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 7.347,25 |
| | | | 24.817,60 | 0,00 | 8.464,04 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 16.353,56

Recibí conforme la suma de pesos: Dieciseis Mil Trescientos Cincuenta y Tres Con 56/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-12T12:27:06-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 773 | Villa, Fernando Gabriel | 20-45063982-7 | 45063982 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | DIAS POR ENFERMEDAD | 30,00 | 1.105.391, | | |
| 0217 | COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC. | | 912.676,42 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 86.895,48 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 286.429,75 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 78.117,20 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 78.117,21 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 52.078,14 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 52.078,14 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 80.724,07 |
| | | | 2.603.906, | 553.295,48 | 627.544,51 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.529.657,79

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Con 79/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Fernando Gabriel Villa*
2026-01-12T13:27:08-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 773 | Villa, Fernando Gabriel | 20-45063982-7 | 45063982 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.634.725, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 68.495,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 179.819,76 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.041,75 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.041,75 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.064,40 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.064,40 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.096,61 |
| | | | 1.634.725, | 68.495,06 | 397.128,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.306.091,50

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Seis Mil Noventa y Uno Con 50/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Fernando Gabriel Villa*
2026-01-12T13:27:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 955 | Villagra, Pablo Dario | 20-39029456-6 | 39029456 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 139.401,72 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.700,86 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -789.885,2 |
| | | | 4.646.724, | 1.718.546, | 53.523,39 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.311.747,59

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Trescientos Once Mil Setecientos Cuarenta y Siete Con 59/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. '0138377369 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 Dario Villagra*
2026-01-09T13:53:03-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 955 | Villagra, Pablo Dario | 20-39029456-6 | 39029456 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 514.513,11 | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 56.596,44 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 15.435,39 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 15.435,39 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 15.435,39 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 7.717,70 |
| | | | 514.513,11 | 0,00 | 110.620,31 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 403.892,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Noventa y Dos Con 80/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. '0138377369 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 Dario Villagra*
2026-01-09T13:53:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 955 | Villagra, Pablo Dario | 20-39029456-6 | 39029456 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 205.224,04 | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 7.248,74 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.976,93 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.976,93 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 6.156,72 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 3.078,36 |
| | | | 205.224,04 | 0,00 | 20.437,68 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 184.786,36

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Seis Con 36/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. '0138377369 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 Dario Villagra*
2026-01-09T13:53:39-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 709 | Yacharki, Gerardo Ariel | 20-27848377-1 | 27848377 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 23,00 | 652.097,08 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 6,00 | 170.112,28 | | |
| 1030 | DIAS DE INASISTENCIA | 2,00 | -103.484,9 | | |
| 1045 | BASICO C/ADIC. (NO OPERATIVO) | 1,00 | 34.022,46 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 164.441,87 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 394.660,49 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 123.331,40 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 133.082,04 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 31.500,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 139.753,78 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.876,89 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 139.753,78 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 286.112,24 |
| | | | 4.658.459, | 1.715.046, | 1.269.802, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.103.703,53

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Tres Mil Setecientos Tres Con 53/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Gerardo Ariel Yacharki*
2026-01-09T17:34:06-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 709 | Yacharki, Gerardo Ariel | 20-27848377-1 | 27848377 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.358.306, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 70.749,19 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 35.374,59 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 70.749,19 |
| | | | 2.358.306, | 0,00 | 494.025,99 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.864.280,28

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta Con 28/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Gerardo Ariel Yacharki*
2026-01-09T17:34:30-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 524 | Yalusque, Jose Luis | 20-40843745-9 | 40843745 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 01/01/2018 | 23/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 20,00 | 299.503,32 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 7,00 | 104.826,16 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 386.303,92 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 48,00 | 579.455,88 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 72,00 | 1.158.911, | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 343.680,06 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 42.239,28 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 186.233,71 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0250 | VACACIONES | 3,00 | 333.085,31 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 23,00 | | 724.707,69 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 20,00 | | 328.714,00 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 119.439,22 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 161.703,79 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 7.546,28 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 82.579,15 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 82.579,15 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 162.265,14 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 7.546,28 |
| | | | 4.128.957, | 1.753.826, | 969.275,76 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.913.508,37

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Trece Mil Quinientos Ocho Con 37/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008154 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Jose Luis Yalusque
2026-01-16T08:30:06-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 524 | Yalusque, Jose Luis | 20-40843745-9 | 40843745 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 01/01/2018 | 23/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.512.003, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 64.687,52 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 166.320,36 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 45.360,10 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 45.360,10 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 31.533,81 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 31.533,81 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 47.300,72 |
| | | | 1.512.003, | 64.687,52 | 367.408,90 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.209.281,85

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Nueve Mil Doscientos Ochenta y Uno Con 85/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008154 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Jose Luis Yalusque
2026-01-16T08:30:26-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 524 | Yalusque, Jose Luis | 20-40843745-9 | 40843745 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 01/01/2018 | 23/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 552.475,44 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 16.164,38 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 24.289,09 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 38.896,31 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 10.608,08 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 10.608,08 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 11.372,80 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 11.372,80 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 17.059,19 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 24.289,09 |
| | | | 552.475,44 | 40.453,47 | 124.206,35 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 468.722,56

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Veintidos Con 56/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008154 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Jose Luis Yalusque
2026-01-16T08:30:51-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 01/11/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 369.235,58 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 99.991,71 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4021 | OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 137.155,35 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 68.577,67 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 137.155,35 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 438.545,12 |
| | | | 4.571.844, | 1.621.046, | 1.471.707, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.721.184,09

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos VeintiUn Mil Ciento Ochenta y Cuatro Con 09/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-12T11:37:02-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 01/11/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.239.481, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4021 | OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5% | | | | 27.984,09 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 67.184,46 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 33.592,23 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 67.184,46 |
| | | | 2.239.481, | 0,00 | 513.098,26 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.726.383,63

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Veintiseis Mil Trescientos Ochenta y Tres Con 63/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-12T11:38:54-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 01/11/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 46.440,55 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 1.393,22 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 696,61 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 1.393,22 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 10.200,67 |
| | | | 46.440,55 | 0,00 | 13.683,72 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 32.756,83

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Seis Con 83/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-12T11:39:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1062 | Zalazar, Roberto Federico | 20-29537633-4 | 29537633 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 21/03/2025 | 21/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 241.166,07 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 844.081,26 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 44.770,28 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.136,04 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 180.530,61 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 237.175,08 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 145.343,18 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 377.359,41 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 102.916,20 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 102.916,20 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.610,80 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.610,80 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 144.432,06 |
| | | | 3.430.540, | 1.850.262, | 864.845,47 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.415.956,66

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Cincuenta y Seis Con 66/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480920968 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.

*Roberto Federico Zalazar*
2026-01-15T12:54:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1062 | Zalazar, Roberto Federico | 20-29537633-4 | 29537633 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 21/03/2025 | 21/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.765.679, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.201,32 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 194.224,76 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 52.970,39 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 52.970,39 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.757,62 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.757,62 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 55.136,43 |
| | | | 1.765.679, | 72.201,32 | 428.817,21 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.409.063,71

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil Sesenta y Tres Con 71/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480920968 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.

*Roberto Federico Zalazar*
2026-01-15T12:54:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1005 | Zapata, Lorenzo Ariel | 20-28947515-0 | 28947515 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 139.401,72 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.700,86 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -934.402,1 |
| | | | 4.646.724, | 1.718.546, | -90.993,49 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.456.264,47

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Con

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480885474 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.

*Lorenzo Ariel Zapata*
2026-01-09T13:27:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1005 | Zapata, Lorenzo Ariel | 20-28947515-0 | 28947515 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 514.513,11 | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 56.596,44 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 15.435,39 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 15.435,39 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 15.435,39 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 7.717,70 |
| | | | 514.513,11 | 0,00 | 110.620,31 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 403.892,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Noventa y Dos Con 80/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480885474 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.

*Lorenzo Ariel Zapata*
2026-01-09T13:28:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1005 | Zapata, Lorenzo Ariel | 20-28947515-0 | 28947515 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 205.224,04 | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 7.248,74 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.976,93 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.976,93 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 6.156,72 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 3.078,36 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 16.630,77 |
| | | | 205.224,04 | 0,00 | 37.068,45 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 168.155,59

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Sesenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Cinco Con 59/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480885474 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.

*Lorenzo Ariel Zapata*
2026-01-09T13:28:51-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 960 | Zerda, Matias Exequiel | 20-44017459-1 | 44017459 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/10/2025 | 03/10/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 5,00 | 35.639,39 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 784.312,94 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 45.853,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.878,59 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 170.552,84 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.673,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 8.936,77 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 136.330,01 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 356.090,85 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 97.115,69 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 97.115,69 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.743,79 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.743,79 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 134.607,71 |
| | | | 3.237.189, | 1.716.134, | 814.417,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.138.906,04

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Novecientos Seis Con 04/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Exequiel Zerda*
2026-01-09T14:51:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 960 | Zerda, Matias Exequiel | 20-44017459-1 | 44017459 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/10/2025 | 03/10/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 744.221,39 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 31.935,87 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 81.864,35 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 22.326,64 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 22.326,64 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 15.523,15 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 15.523,15 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 23.284,72 |
| | | | 744.221,39 | 31.935,87 | 180.848,65 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 595.308,61

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Ocho Con 61/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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 Exequiel Zerda*
2026-01-10T15:16:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 960 | Zerda, Matias Exequiel | 20-44017459-1 | 44017459 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/10/2025 | 03/10/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 47.482,57 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.405,70 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 5.223,08 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.424,48 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.424,47 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 977,77 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 977,77 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.466,65 |
| | | | 47.482,57 | 1.405,70 | 11.494,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 37.394,05

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Siete Mil Trescientos Noventa y Cuatro Con 05/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Exequiel Zerda*
2026-01-10T15:16:39-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 741 | Zuñiga, Diego Andres | 20-36514160-7 | 36514160 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 08/11/2022 | 08/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1101 | ADICIONAL VACTOR 16% REM | | 228.630,91 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 143.581,37 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1423 | ADICIONAL VACTOR 16% NO REM | | | 36.865,52 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 147.888,81 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 73.944,40 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 147.888,81 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 35,00 | | | 1.493.874, |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 98.972,93 |
| | | | 4.929.627, | 1.755.412, | 2.596.875, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.088.163,69

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Tres Con 69/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Diego Andres Zuñiga*
2026-01-13T01:45:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 741 | Zuñiga, Diego Andres | 20-36514160-7 | 36514160 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 08/11/2022 | 08/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.303.704, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.111,12 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.555,56 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.111,12 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 35,00 | | | 695.292,84 |
| | | | 2.303.704, | 0,00 | 1.185.223, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.118.480,34

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta Con 34/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

Diego Andres Zuñiga
2026-01-13T02:17:33-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 741 | Zuñiga, Diego Andres | 20-36514160-7 | 36514160 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 08/11/2022 | 08/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 161.109,50 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 4.833,28 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 2.416,64 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 4.833,28 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 35,00 | | | 52.026,40 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 12.462,63 |
| | | | 161.109,50 | 0,00 | 76.572,23 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 84.537,27

Recibí conforme la suma de pesos: Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Siete Con 27/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Diego Andres Zuñiga*
2026-01-13T02:18:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 956 | Acevedo, Julio Daniel | 20-38716635-2 | 38716635 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 12/11/2024 | 12/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.384,47 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -110.636,0 |
| | | | 4.692.298, | 1.718.546, | 734.823,38 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.676.021,75

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Veintiuno Con 75/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 50383565645 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.

Julio Daniel Acevedo
2026-01-09T23:52:09-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 956 | Acevedo, Julio Daniel | 20-38716635-2 | 38716635 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 12/11/2024 | 12/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.150.642, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 64.519,27 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 32.259,64 |
| | | | 2.150.642, | 0,00 | 413.931,93 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.736.710,55

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Treinta y Seis Mil Setecientos Diez Con 55/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 50383565645 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.

*Julio Daniel Acevedo*
2026-01-09T23:52:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 956 | Acevedo, Julio Daniel | 20-38716635-2 | 38716635 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 12/11/2024 | 12/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 195.506,64 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 5.865,20 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 2.932,60 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 25.205,69 |
| | | | 195.506,64 | 0,00 | 34.003,49 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 161.503,15

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

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 50383565645 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.

*Julio Daniel Acevedo*
2026-01-09T23:52:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 756 | Aguilar, Matias Rafael | 20-38082531-8 | 38082531 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/12/2022 | 01/12/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 999.912,50 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 153.075,90 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 99.991,71 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 160.667,93 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 80.333,97 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 209.831,46 |
| | | | 5.355.597, | 1.718.546, | 1.085.139, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.989.005,20

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Cinco Con 20/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680232225 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.

*Matias Rafael Aguilar*
2026-01-09T22:32:28-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 756 | Aguilar, Matias Rafael | 20-38082531-8 | 38082531 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/12/2022 | 01/12/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.551.010, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 76.530,30 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 38.265,15 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 76.530,30 |
| | | | 2.551.010, | 0,00 | 508.478,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.042.531,24

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuarenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Uno Con 24/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680232225 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.

Matias Rafael Aguilar
2026-01-09T22:33:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 756 | Aguilar, Matias Rafael | 20-38082531-8 | 38082531 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/12/2022 | 01/12/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 126.788,84 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 3.803,67 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.901,83 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 3.803,67 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 20.705,25 |
| | | | 126.788,84 | 0,00 | 30.214,42 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 96.574,42

Recibí conforme la suma de pesos: Noventa y Seis Mil Quinientos Setenta y Cuatro Con 42/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680232225 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.

Matias Rafael Aguilar
2026-01-09T22:33:49-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 681 | Alarcon, Julio Cesar Ulises | 20-26779556-9 | 26779556 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 865.725,11 | 03/08/2022 | 03/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 606.007,58 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 259.717,53 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 346.560,58 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.072.687, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 198.034,72 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 198.034,72 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 173.145,02 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 415.548,05 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 129.858,77 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 330.057,87 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 909.011,37 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 139.159,91 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 143.334,71 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.667,35 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 257.054,51 |
| | | | 4.777.823, | 1.718.546, | 1.106.362, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.390.007,93

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Noventa Mil Siete Con 93/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Julio Cesar Ulises Alarcon*
2026-01-09T14:53:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 681 | Alarcon, Julio Cesar Ulises | 20-26779556-9 | 26779556 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | HIDROGRUISTA HASTA 10 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 857.153,57 | 03/08/2022 | 03/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.365.259, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 70.957,78 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 35.478,89 |
| | | | 2.365.259, | 0,00 | 423.589,69 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.941.669,53

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Con 53/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Julio Cesar Ulises Alarcon*
2026-01-09T14:53:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 681 | Alarcon, Julio Cesar Ulises | 20-26779556-9 | 26779556 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | HIDROGRUISTA HASTA 10 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 865.725,11 | 03/08/2022 | 03/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 23.652,60 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 709,58 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 354,79 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 4.077,18 |
| | | | 23.652,60 | 0,00 | 5.141,55 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 18.511,05

Recibí conforme la suma de pesos: Dieciocho Mil Quinientos Once Con 05/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Julio Cesar Ulises Alarcon*
2026-01-09T14:54:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1033 | Antinao, Pablo Antonio | 20-39867615-8 | 39867615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 448.178,82 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 728.290,58 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.121,63 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.143,76 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.092,21 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 212.124,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 8.936,77 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.441,85 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 66.474,92 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 368.185,53 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.414,24 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.414,24 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 66.942,82 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 66.942,82 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 137.999,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Pablo Antonio Antinao*
2026-01-08T22:55:18-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1033 | Antinao, Pablo Antonio | 20-39867615-8 | 39867615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 66.474,92 |
| | | | 3.347.141, | 1.785.720, | 907.374,18 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.225.487,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Con 80/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894533 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 Antonio Antinao*
2026-01-09T09:49:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1033 | Antinao, Pablo Antonio | 20-39867615-8 | 39867615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.538.358, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 102.413,73 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 52.815,44 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 52.815,44 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 79.223,16 |
| | | | 2.538.358, | 102.413,73 | 502.007,06 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.138.764,88

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Con 88/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894533 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 Antonio Antinao*
2026-01-09T09:49:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1076 | Arancibia, Cristian Abel | 20-30596900-2 | 30596900 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/10/2025 | 29/10/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 448.178,82 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 3,00 | 15.839,73 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 1,00 | 7.127,88 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 44,00 | 616.245,88 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 224.089,41 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 84.010,68 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 453.275,81 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 146.326,65 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 13.654,49 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 14,00 | | 441.126,42 | |
| 0260 | DESAYUNO | 1,00 | | 4.625,36 | |
| 0261 | VIANDAS | 15,00 | | 246.535,50 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 8.936,77 | |
| 0277 | MERIENDAS | 1,00 | | 4.625,36 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 119.024,50 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 333.661,13 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 90.998,49 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 90.998,49 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 60.665,66 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 60.665,66 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 115.744,71 |
| | | | 3.033.283, | 1.291.273, | 752.734,14 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.571.822,81

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Setenta y Un Mil Ochocientos Veintidos Con 81/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481018950 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 Abel Arancibia*
2026-01-08T22:43:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1076 | Arancibia, Cristian Abel | 20-30596900-2 | 30596900 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/10/2025 | 29/10/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 829.746,64 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 34.031,93 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 71.825,83 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 19.588,86 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 19.588,86 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 17.275,57 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 17.275,57 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 25.913,36 |
| | | | 829.746,64 | 34.031,93 | 171.468,05 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 692.310,52

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Noventa y Dos Mil Trescientos Diez Con 52/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481018950 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 Abel Arancibia*
2026-01-09T10:31:08-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 735 | Arze, Edgardo Humberto | 20-26530799-0 | 26530799 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 91.148,29 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 142.136,17 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.068,09 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 142.136,17 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -580.364,8 |
| | | | 4.737.872, | 1.718.546, | 409.281,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.047.137,66

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Cuarenta y Siete Mil Ciento Treinta y Siete Con 66/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Edgardo Humberto Arze*
2026-01-09T14:59:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 735 | Arze, Edgardo Humberto | 20-26530799-0 | 26530799 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.301.268, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.519,03 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| | | | 2.301.268, | 0,00 | 489.748,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.811.520,66

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Once Mil Quinientos Veinte Con 66/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Edgardo Humberto Arze*
2026-01-09T15:00:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 735 | Arze, Edgardo Humberto | 20-26530799-0 | 26530799 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 67.667,36 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.030,02 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.015,01 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 2.030,02 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 13.376,82 |
| | | | 67.667,36 | 0,00 | 18.451,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 49.215,49

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Quince Con 49/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Edgardo Humberto Arze*
2026-01-09T15:01:40-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 410 | Azzaroni, Ricardo Marcelo Rufino | 20-17381061-0 | 17381061 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.303.477,29 | 01/01/2018 | 04/02/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 23,00 | 1.765.999, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 266.796,05 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 41,00 | 977.345,86 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 4,00 | 127.134,42 | | |
| 0229 | ADICIONAL SERV. ESP. (Base) | | 123.962,52 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 105.598,80 | | |
| 0238 | A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS | | 655.089,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0250 | VACACIONES | 7,00 | 1.669.209, | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.004,48 | |
| 0261 | VIANDAS | 16,00 | | 262.969,92 | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 105.959,96 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 379.819,89 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 225.491,94 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 113.351,50 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 154.529,47 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 231.794,21 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 226.703,00 |
| | | | 6.502.317, | 1.803.907, | 1.247.332, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.058.892,44

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Dos Con 44/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007779 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.

*Ricardo Marcelo Rufino Azzaroni*
2026-01-09T07:58:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 410 | Azzaroni, Ricardo Marcelo Rufino | 20-17381061-0 | 17381061 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO - | SUPERVISOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.303.477,29 | 01/01/2018 | 04/02/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.191.166, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 108.365,78 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 65.990,64 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 98.985,96 |
| | | | 3.191.166, | 108.365,78 | 482.129,62 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.817.402,38

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Dos Con 38/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007779 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.

*Ricardo Marcelo Rufino Azzaroni*
2026-01-09T07:58:58-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 410 | Azzaroni, Ricardo Marcelo Rufino | 20-17381061-0 | 17381061 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO - | SUPERVISOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.303.477,29 | 01/01/2018 | 04/02/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 59.992,63 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 4.380,19 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 6.343,94 | |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 1.287,46 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 1.931,18 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 12.687,88 |
| | | | 59.992,63 | 10.724,13 | 15.906,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 54.810,24

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Diez Con 24/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007779 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.

*Ricardo Marcelo Rufino Azzaroni*
2026-01-09T07:59:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 816 | Badilla, Fernando Cesar | 20-26777229-1 | 26777229 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/06/2023 | 29/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 450.994,77 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 732.866,51 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.504,91 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.308,03 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.693,34 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 213.692,75 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 141.069,18 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 29.062,42 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 375.493,49 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 102.407,32 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 102.407,32 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 30,00 | | | 892.301,47 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.271,54 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Fernando Cesar Badilla*
2026-01-08T20:05:49-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 816 | Badilla, Fernando Cesar | 20-26777229-1 | 26777229 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/06/2023 | 29/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.271,54 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 139.773,41 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 29.062,42 |
| | | | 3.413.577, | 1.740.998, | 1.777.988, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.376.587,51

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Siete Con 51/10

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Fernando Cesar Badilla*
2026-01-08T20:06:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 816 | Badilla, Fernando Cesar | 20-26777229-1 | 26777229 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/06/2023 | 29/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.379.712, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 93.747,41 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 30,00 | | | 646.892,06 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 49.469,20 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 49.469,20 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 74.203,80 |
| | | | 2.379.712, | 93.747,41 | 1.137.187, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.336.272,62

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Dos Con 62/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Fernando Cesar Badilla*
2026-01-08T20:07:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 464 | Badilla, Luis Omar | 20-24140215-1 | 24140215 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 28/05/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 501.315,62 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 77.220,60 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 2.192,31 |
| | | | 5.148.039, | 1.718.546, | 1.022.601, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.843.985,27

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Con 27

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683673395 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.

*Luis Omar Badilla*
2026-01-09T14:06:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 464 | Badilla, Luis Omar | 20-24140215-1 | 24140215 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 28/05/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.682.500, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 80.475,01 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 40.237,51 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 80.475,01 |
| | | | 2.682.500, | 0,00 | 518.340,55 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.164.159,89

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Nueve Con 89/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683673395 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.

*Luis Omar Badilla*
2026-01-09T14:06:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 950 | Banchio, Lautaro Martin | 20-39083668-7 | 39083668 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 28/10/2024 | 28/10/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 18,00 | 269.552,99 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 12,00 | 179.701,99 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 449.586,80 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 730.578,55 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 36,00 | 674.380,20 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 213.766,03 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 336.415,93 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 18,00 | | 567.162,54 | |
| 0260 | DESAYUNO | 18,00 | | 83.256,48 | |
| 0261 | VIANDAS | 36,00 | | 591.685,20 | |
| 0277 | MERIENDAS | 18,00 | | 83.256,48 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 170.317,38 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 13.148,49 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 84.522,40 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Banchio, Lautaro Martin Banchio, Lautaro Martin*
2026-01-09T06:12:27-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 950 | Banchio, Lautaro Martin | 20-39083668-7 | 39083668 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 28/10/2024 | 28/10/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 84.522,40 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 171.653,94 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 13.148,49 |
| | | | 4.226.120, | 1.975.226, | 988.153,27 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.213.193,30

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Trece Mil Ciento Noventa y Tres Con 30/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480858890 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.

*Banchio, Lautaro Martin Banchio, Lautaro Martin*
2026-01-10T08:04:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 950 | Banchio, Lautaro Martin | 20-39083668-7 | 39083668 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 28/10/2024 | 28/10/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.639.526, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 68.630,96 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 180.347,96 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.185,81 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.185,81 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.163,16 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.163,16 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.244,74 |
| | | | 1.639.526, | 68.630,96 | 398.290,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.309.867,22

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Siete Con 22/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480858890 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.

*Banchio, Lautaro Martin Banchio, Lautaro Martin*
2026-01-12T13:17:26-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 950 | Banchio, Lautaro Martin | 20-39083668-7 | 39083668 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 28/10/2024 | 28/10/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 473.533,10 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 16.527,73 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 21.601,25 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 24.868,70 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 6.782,37 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 6.782,37 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 9.801,22 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 9.801,22 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 14.701,82 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 21.601,25 |
| | | | 473.533,10 | 38.128,98 | 94.338,95 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 417.323,13

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Diecisiete Mil Trescientos Veintitres Con 13/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480858890 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.

*Banchio, Lautaro Martin Banchio, Lautaro Martin*
2026-01-12T13:17:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 934 | Bonino, Cristian Ruben | 20-33584064-0 | 33584064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 453.632,75 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 7,00 | 198.464,33 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 21,00 | 255.367,77 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 50,00 | 810.691,34 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 12,00 | 145.924,52 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 9,00 | 145.924,52 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 130.419,42 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 313.006,60 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 97.814,56 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 30,00 | 243.207,53 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 16,00 | 680.449,13 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 34.749,02 | | |
| 1121 | VACACIONES | 7,00 | 1.235.559, | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 7,00 | 233.653,09 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 32,00 | | 699.683,84 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 16,00 | | 407.468,48 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 16,00 | | 175.550,08 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 152.045,21 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 76.022,61 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -76.388,58 |
| | | | 5.068.173, | 1.317.702, | 785.985,28 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.599.890,91

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa Con 91/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480842242 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 Bonino*
2026-01-09T14:59:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPENSAL
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 |
|---|---|---|---|
| 934 | Bonino, Cristian Ruben | 20-33584064-0 | 33584064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.278.707, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 68.361,22 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.180,61 |
| | | | 2.278.707, | 0,00 | 419.694,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.859.012,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Doce Con 52/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480842242 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 Bonino*
2026-01-09T14:59:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 934 | Bonino, Cristian Ruben | 20-33584064-0 | 33584064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 09/09/2024 | 09/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 255.379,53 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 7.661,39 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 3.830,69 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 41.704,75 |
| | | | 255.379,53 | 0,00 | 53.196,83 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 202.182,70

Recibí conforme la suma de pesos: Doscientos Dos Mil Ciento Ochenta y Dos Con 70/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480842242 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 Bonino*
2026-01-09T15:01:22-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 521 | Bosiak, Erik Ivan | 20-33566986-0 | 33566986 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 06/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 364.593,18 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 150.339,52 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.169,76 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 150.339,52 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 1.002.857, |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 400.582,42 |
| | | | 5.011.317, | 1.718.546, | 2.413.594, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.316.269,70

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Dieciseis Mil Doscientos Sesenta y Nueve Con 70/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480839204 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.

*Erik Ivan Bosiak*
2026-01-09T14:06:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 521 | Bosiak, Erik Ivan | 20-33566986-0 | 33566986 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 06/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.436.637, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 73.099,13 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 36.549,56 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 73.099,13 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 529.871,14 |
| | | | 2.436.637, | 0,00 | 1.029.771, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.406.865,60

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Con 60/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480839204 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.

*Erik Ivan Bosiak*
2026-01-09T14:07:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 521 | Bosiak, Erik Ivan | 20-33566986-0 | 33566986 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 06/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 69.021,05 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.070,63 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.035,32 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 2.070,63 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 13.465,14 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 15.160,48 |
| | | | 69.021,05 | 0,00 | 33.802,20 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 35.218,85

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Cinco Mil Doscientos Dieciocho Con 85/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480839204 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.

*Erik Ivan Bosiak*
2026-01-09T14:07:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 170 | Briceño, Ary Gustavo | 20-34659293-2 | 34659293 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 21/02/2008 | 21/02/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 526.886,22 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 9,00 | 64.150,91 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 856.190,11 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 50.834,58 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 30.735,03 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 89.758,47 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 196.872,79 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 255.960,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 157.806,78 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 80.099,44 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 80.099,44 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 158.017,39 |
| | | | 4.004.972, | 1.728.674, | 952.522,31 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.781.123,94

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Ciento Veintitres Con 94/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245773 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.

*Ary Gustavo Briceño*
2026-01-09T06:16:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 170 | Briceño, Ary Gustavo | 20-34659293-2 | 34659293 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 21/02/2008 | 21/02/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.909.338, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.267,15 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.712,12 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.712,12 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.568,18 |
| | | | 1.909.338, | 76.267,15 | 456.145,44 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.529.460,69

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Sesenta Con 69/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245773 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.

*Ary Gustavo Briceño*
2026-01-09T06:17:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 170 | Briceño, Ary Gustavo | 20-34659293-2 | 34659293 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 21/02/2008 | 21/02/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 93.147,13 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 2.636,24 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.915,67 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.915,67 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.873,50 |
| | | | 93.147,13 | 2.636,24 | 6.704,84 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 89.078,53

Recibí conforme la suma de pesos: Ochenta y Nueve Mil Setenta y Ocho Con 53/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245773 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.

Ary Gustavo Briceño
2026-01-09T06:18:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 940 | Brito, Jose Fernando | 20-31125146-6 | 31125146 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/09/2024 | 16/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 730.578,55 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 163.663,09 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 198.714,68 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 14,00 | | 441.126,42 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 28,00 | | 460.199,60 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 130.568,23 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 30.974,86 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 342.779,21 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 93.485,24 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 93.485,24 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 62.323,49 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 62.323,49 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Jose Fernando Brito*
2026-01-09T01:34:12-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 940 | Brito, Jose Fernando | 20-31125146-6 | 31125146 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/09/2024 | 16/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 128.327,37 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 30.974,86 |
| | | | 3.116.174, | 1.658.779, | 813.698,90 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.961.254,89

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Con 89/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480842259 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Jose Fernando Brito*
2026-01-09T01:34:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 940 | Brito, Jose Fernando | 20-31125146-6 | 31125146 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/09/2024 | 16/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.029.590, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 111.098,22 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 62.813,77 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 62.813,77 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 94.220,65 |
| | | | 3.029.590, | 111.098,22 | 537.001,21 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.603.687,19

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete Con 19/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480842259 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Jose Fernando Brito*
2026-01-09T01:35:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 842 | Bustos, Alfredo Matias | 20-31613567-7 | 31613567 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 27/09/2023 | 27/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 91.148,29 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 139.456,89 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.728,45 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 139.456,89 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -33.977,23 |
| | | | 4.648.563, | 1.718.546, | 948.971,04 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.418.138,87

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Ciento Treinta y Ocho Con 87/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480680826 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 Matias Bustos*
2026-01-09T10:49:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 842 | Bustos, Alfredo Matias | 20-31613567-7 | 31613567 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 27/09/2023 | 27/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.301.268, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.519,03 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| | | | 2.301.268, | 0,00 | 489.748,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.811.520,66

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Once Mil Quinientos Veinte Con 66/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480680826 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 Matias Bustos*
2026-01-09T13:21:04-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 842 | Bustos, Alfredo Matias | 20-31613567-7 | 31613567 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 27/09/2023 | 27/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 23.012,68 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 690,38 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 345,19 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 690,38 |
| | | | 23.012,68 | 0,00 | 1.725,95 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 21.286,73

Recibí conforme la suma de pesos: VeintiUn Mil Doscientos Ochenta y Seis Con 73/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480680826 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 Matias Bustos*
2026-01-09T13:21:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 396 | Aburto, Dalmasio | 20-14175573-1 | 14175573 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 14/11/1998 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 1.230.501, | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 176.316,78 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 88.158,39 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -318.712,8 |
| | | | 5.877.226, | 1.718.546, | 580.068,39 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.015.704,56

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Quince Mil Setecientos Cuatro Con 56/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Godoy Cruz 45 Malargue

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.

*Dalmasio Aburto*
2026-01-12T08:28:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 396 | Aburto, Dalmasio | 20-14175573-1 | 14175573 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 14/11/1998 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.865.305, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 85.959,16 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 42.979,58 |
| | | | 2.865.305, | 0,00 | 446.091,76 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.419.213,54

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Doscientos Trece Con 54/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Godoy Cruz 45 Malargue

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Dalmasio Aburto*
2026-01-12T08:29:57-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 396 | Aburto, Dalmasio | 20-14175573-1 | 14175573 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 14/11/1998 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 73.307,73 | | |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 2.199,23 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.099,62 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 17.012,16 |
| | | | 73.307,73 | 0,00 | 20.311,01 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 52.996,72

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Dos Mil Novecientos Noventa y Seis Con 72/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Godoy Cruz 45 Malargue

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.

*Dalmasio Aburto*
2026-01-12T08:32:09-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 280 | Acevedo Marin, Ricardo Alberto | 20-92846871-3 | 92846871 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 27/11/2013 | 27/11/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 23,00 | 384.335,67 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 7,00 | 116.971,73 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 249.613,93 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 12,00 | 63.358,92 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 936.052,24 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.747.297, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 47.069,97 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 29.121,63 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 63.358,92 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 322.765,48 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 655.908,40 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 23,00 | | 724.707,69 | |
| 0260 | DESAYUNO | 23,00 | | 106.383,28 | |
| 0261 | VIANDAS | 46,00 | | 756.042,20 | |
| 0277 | MERIENDAS | 23,00 | | 106.383,28 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 229.577,00 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2901 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | -652.400,9 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 119.036,08 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Ricardo Alberto Acevedo Marin*
2026-01-08T22:50:56-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 280 | Acevedo Marin, Ricardo Alberto | 20-92846871-3 | 92846871 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 27/11/2013 | 27/11/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 119.036,08 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 236.246,93 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -1.014.403 |
| | | | 5.951.804, | 1.737.092, | 94.221,58 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.594.674,96

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Con 9

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824122 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.

*Ricardo Alberto Acevedo Marin*
2026-01-15T15:20:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DO 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 |
|---|---|---|---|
| 280 | Acevedo Marin, Ricardo Alberto | 20-92846871-3 | 92846871 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 27/11/2013 | 27/11/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.891.345, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.191,16 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.350,73 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.350,73 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.026,10 |
| | | | 1.891.345, | 76.191,16 | 454.880,58 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.512.655,95

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Doce Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Con 95/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824122 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.

*Ricardo Alberto Acevedo Marin*
2026-01-15T15:21:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 280 | Acevedo Marin, Ricardo Alberto | 20-92846871-3 | 92846871 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 27/11/2013 | 27/11/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.084.556, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 38.597,34 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 127.583,81 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 22.463,08 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 22.463,08 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 33.694,62 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 127.583,81 |
| | | | 1.084.556, | 166.181,15 | 206.204,59 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.044.533,23

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Tres Con 23/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824122 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.

*Ricardo Alberto Acevedo Marin*
2026-01-15T15:22:15-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 564 | Acosta, Francisco Javier | 20-29918241-0 | 29918241 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 19/07/2019 | 19/07/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 453.632,75 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 10,00 | 283.520,47 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 21,00 | 255.367,77 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 50,00 | 810.691,34 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 12,00 | 145.924,52 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 9,00 | 145.924,52 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 147.430,64 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 353.833,54 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 110.572,98 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 30,00 | 243.207,53 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 16,00 | 680.449,13 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 217.833,31 | | |
| 1121 | VACACIONES | 4,00 | 722.873,38 | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 4,00 | 133.516,05 | | |
| 1412 | VIANDAS | 32,00 | | 699.683,84 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 16,00 | | 407.468,48 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 16,00 | | 175.550,08 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 141.143,34 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.571,67 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 141.143,34 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 675.301,57 |
| | | | 4.704.777, | 1.317.702, | 1.662.465, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.360.014,37

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Sesenta Mil Catorce Con 37/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Francisco Javier Acosta*
2026-01-12T12:22:11-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 564 | Acosta, Francisco Javier | 20-29918241-0 | 29918241 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 19/07/2019 | 19/07/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.658.813, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 79.764,40 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 39.882,20 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 79.764,40 |
| | | | 2.658.813, | 0,00 | 516.564,02 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.142.249,20

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Con 20/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Francisco Javier Acosta*
2026-01-12T12:23:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 834 | Aguilar, Cristian Daniel Rene | 20-43553490-3 | 43553490 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/08/2023 | 16/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 450.994,77 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 12,00 | 63.358,92 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 732.866,51 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 225.497,39 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.291,33 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.066,32 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 183.394,60 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 253.010,09 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 151.003,71 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 406.006,27 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 110.728,98 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 110.728,98 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 73.819,32 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 73.819,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Daniel Rene Aguilar*
2026-01-12T13:22:17-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 834 | Aguilar, Cristian Daniel Rene | 20-43553490-3 | 43553490 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/08/2023 | 16/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 150.602,05 |
| | | | 3.690.966, | 1.795.502, | 925.704,92 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.560.763,28

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Sesenta Mil Setecientos Sesenta y Tres Con 28/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Cristian Daniel Rene Aguilar*
2026-01-12T13:22:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 834 | Aguilar, Cristian Daniel Rene | 20-43553490-3 | 43553490 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/08/2023 | 16/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.724.635, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 71.410,07 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 189.709,92 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.739,07 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.739,07 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.920,91 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.920,91 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.881,37 |
| | | | 1.724.635, | 71.410,07 | 418.911,25 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.377.134,46

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Setenta y Siete Mil Ciento Treinta y Cuatro Con 46/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Cristian Daniel Rene Aguilar*
2026-01-12T13:24:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 834 | Aguilar, Cristian Daniel Rene | 20-43553490-3 | 43553490 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/08/2023 | 16/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 120.847,41 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 4.091,79 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 13.293,22 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 3.625,42 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 3.625,42 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 2.498,78 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 2.498,78 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 3.748,18 |
| | | | 120.847,41 | 4.091,79 | 29.289,80 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 95.649,40

Recibí conforme la suma de pesos: Noventa y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Con 40/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Cristian Daniel Rene Aguilar*
2026-01-12T13:25:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 756 | Aguilar, Matias Rafael | 20-38082531-8 | 38082531 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/12/2022 | 01/12/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 999.912,50 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 153.075,90 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 99.991,71 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 160.667,93 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 80.333,97 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 209.831,46 |
| | | | 5.355.597, | 1.718.546, | 1.085.139, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.989.005,20

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Cinco Con 20/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680232225 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.

*Matias Rafael Aguilar*
2026-01-09T22:32:28-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 756 | Aguilar, Matias Rafael | 20-38082531-8 | 38082531 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/12/2022 | 01/12/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.551.010, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 76.530,30 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 38.265,15 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 76.530,30 |
| | | | 2.551.010, | 0,00 | 508.478,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.042.531,24

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuarenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Uno Con 24/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680232225 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.

Matias Rafael Aguilar
2026-01-09T22:33:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 756 | Aguilar, Matias Rafael | 20-38082531-8 | 38082531 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/12/2022 | 01/12/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 126.788,84 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 3.803,67 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.901,83 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 3.803,67 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 20.705,25 |
| | | | 126.788,84 | 0,00 | 30.214,42 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 96.574,42

Recibí conforme la suma de pesos: Noventa y Seis Mil Quinientos Setenta y Cuatro Con 42/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680232225 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.

Matias Rafael Aguilar
2026-01-09T22:33:49-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 454 | Aguilar, Pedro Daniel | 20-23307724-1 | 23307724 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 28/12/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 546.889,77 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 155.808,42 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 77.904,21 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 155.808,42 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -7.134,24 |
| | | | 5.193.613, | 1.718.546, | 1.016.692, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.895.467,90

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Con

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55083521915 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.

*Pedro Daniel Aguilar*
2026-01-12T21:19:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 454 | Aguilar, Pedro Daniel | 20-23307724-1 | 23307724 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 28/12/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.426.582, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 72.797,49 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 36.398,74 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 72.797,49 |
| | | | 2.426.582, | 0,00 | 499.146,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.927.436,23

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Con 23/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55083521915 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.

*Pedro Daniel Aguilar*
2026-01-12T21:20:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 454 | Aguilar, Pedro Daniel | 20-23307724-1 | 23307724 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 28/12/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 170.223,96 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 5.106,72 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 2.553,36 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 5.106,72 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 27.798,42 |
| | | | 170.223,96 | 0,00 | 40.565,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 129.658,74

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Veintinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Con 74/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55083521915 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.

*Pedro Daniel Aguilar*
2026-01-12T21:21:13-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 189 | Aguirre, Hugo Armando | 20-25860321-5 | 25860321 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/01/2010 | 15/01/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 234.649,23 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 821.272,31 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 49.138,57 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 31.286,56 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 79.198,65 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 176.390,66 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 230.758,43 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.294,85 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 7.056,41 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 368.597,26 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.526,53 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.526,53 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.017,68 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.017,68 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 137.839,39 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Hugo Armando Aguirre*
2026-01-08T23:45:17-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 189 | Aguirre, Hugo Armando | 20-25860321-5 | 25860321 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/01/2010 | 15/01/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 7.056,41 |
| | | | 3.350.884, | 1.717.218, | 848.581,48 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.219.521,21

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Veintiuno Con 21/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431793754 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.

*Hugo Armando Aguirre*
2026-01-08T23:45:39-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 189 | Aguirre, Hugo Armando | 20-25860321-5 | 25860321 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/01/2010 | 15/01/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.774.416, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.448,60 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 195.185,84 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 53.232,50 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 53.232,50 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.937,31 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.937,31 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 55.405,96 |
| | | | 1.774.416, | 72.448,60 | 430.931,42 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.415.933,94

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Treinta y Tres Con 94/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431793754 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.

*Hugo Armando Aguirre*
2026-01-08T23:46:35-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 792 | Almendra, Diego Andres | 20-37173090-8 | 37173090 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 450.994,77 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 732.866,51 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.291,33 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.066,32 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.806,87 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 214.647,22 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.625,95 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 369.884,12 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.877,49 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.877,48 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.251,66 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.251,66 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 138.200,28 |
| | | | 3.362.582, | 1.710.493, | 844.342,69 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.228.733,39

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Treinta y Tres Con 39/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627753 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 Andres Almendra*
2026-01-10T00:08:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 792 | Almendra, Diego Andres | 20-37173090-8 | 37173090 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.792.900, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.528,90 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 197.219,09 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 53.787,03 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 53.787,03 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.388,60 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.388,60 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.082,89 |
| | | | 1.792.900, | 76.528,90 | 435.653,24 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.433.776,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Setecientos Setenta y Seis Con 52/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627753 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 Andres Almendra*
2026-01-10T00:08:51-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 855 | Alonso Nieto, Bruno Gonzalo | 20-41438074-4 | 41438074 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 449.586,80 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 730.578,55 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.609,76 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 212.908,59 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 143.281,45 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 369.346,18 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.730,78 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.730,77 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.153,85 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.153,85 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 142.184,78 |
| | | | 3.357.692, | 1.848.200, | 847.300,21 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.358.592,62

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Dos Con 62/

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480705844 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 Gonzalo Alonso Nieto*
2026-01-13T18:12:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 855 | Alonso Nieto, Bruno Gonzalo | 20-41438074-4 | 41438074 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.570.460, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 68.729,62 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 172.750,70 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 47.113,83 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 47.113,83 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 32.783,81 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 32.783,81 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 49.175,72 |
| | | | 1.570.460, | 68.729,62 | 381.721,70 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.257.468,83

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Con 83/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480705844 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 Gonzalo Alonso Nieto*
2026-01-13T18:12:25-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 855 | Alonso Nieto, Bruno Gonzalo | 20-41438074-4 | 41438074 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 108.385,37 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 2.911,11 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 11.922,39 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 3.251,56 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 3.251,56 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 2.225,93 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 2.225,93 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 3.338,89 |
| | | | 108.385,37 | 2.911,11 | 26.216,26 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 85.080,22

Recibí conforme la suma de pesos: Ochenta y Cinco Mil Ochenta Con 22/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480705844 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 Gonzalo Alonso Nieto*
2026-01-13T18:12:45-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEL 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 |
|---|---|---|---|
| 537 | Alzugaray, Cristian Ruben | 20-29754292-4 | 29754292 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 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, | | |
| 0204 | DIAS DE SUSPENSIÓN | 11,00 | -940.669,3 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 16,00 | 381.401,72 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 55,50 | 1.763.982, | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 36.959,58 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0256 | GUARDIAS PASIVAS | | 220.837,24 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 13,00 | | 409.617,39 | |
| 0260 | DESAYUNO | 13,00 | | 60.128,64 | |
| 0261 | VIANDAS | 9,00 | | 147.920,58 | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 74.213,77 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 406.522,82 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 152.400,12 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 295.386,67 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | -46.788,56 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 104.836,35 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 157.254,53 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -93.577,11 |
| | | | 4.471.751, | 1.018.664, | 802.819,81 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.687.596,04

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Seis Con 04/

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-15T15:49:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 537 | Alzugaray, Cristian Ruben | 20-29754292-4 | 29754292 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.392.202, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 121.584,04 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 70.275,72 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 105.413,59 |
| | | | 3.392.202, | 121.584,04 | 492.842,33 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.020.943,84

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Tres Con 84/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-15T15:50:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1033 | Antinao, Pablo Antonio | 20-39867615-8 | 39867615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 448.178,82 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 728.290,58 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.121,63 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.143,76 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.092,21 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 212.124,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 8.936,77 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.441,85 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 66.474,92 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 368.185,53 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.414,24 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.414,24 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 66.942,82 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 66.942,82 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 137.999,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Pablo Antonio Antinao*
2026-01-08T22:55:18-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1033 | Antinao, Pablo Antonio | 20-39867615-8 | 39867615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 66.474,92 |
| | | | 3.347.141, | 1.785.720, | 907.374,18 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.225.487,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Con 80/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894533 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 Antonio Antinao*
2026-01-09T09:49:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1033 | Antinao, Pablo Antonio | 20-39867615-8 | 39867615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.538.358, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 102.413,73 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 52.815,44 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 52.815,44 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 79.223,16 |
| | | | 2.538.358, | 102.413,73 | 502.007,06 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.138.764,88

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Con 88/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894533 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 Antonio Antinao*
2026-01-09T09:49:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1010 | Arancibia Murgo, Milton German | 23-44146464-9 | 44146464 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 786.776,90 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 169.079,16 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.528,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.154,08 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 353.304,44 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.355,76 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.355,76 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.237,17 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.237,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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.

*Milton German Arancibia Murgo*
2026-01-09T10:38:12-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1010 | Arancibia Murgo, Milton German | 23-44146464-9 | 44146464 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 137.685,94 |
| | | | 3.211.858, | 1.844.072, | 812.176,24 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.243.755,18

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

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680316833 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.

*Milton German Arancibia Murgo*
2026-01-09T10:38:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DO 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 |
|---|---|---|---|
| 1010 | Arancibia Murgo, Milton German | 23-44146464-9 | 44146464 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.592.562, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.356,27 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 175.181,86 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 47.776,87 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 47.776,87 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 33.298,37 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 33.298,37 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 49.947,56 |
| | | | 1.592.562, | 72.356,27 | 387.279,90 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.277.638,75

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Ocho Con 75/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680316833 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.

*Milton German Arancibia Murgo*
2026-01-09T10:39:07-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1010 | Arancibia Murgo, Milton German | 23-44146464-9 | 44146464 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 13.366,88 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | -2.779,23 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 1.470,36 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 401,01 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 401,00 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 211,75 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 211,75 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 317,63 |
| | | | 13.366,88 | -2.779,23 | 3.013,50 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.574,15

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro Con 15/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680316833 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.

*Milton German Arancibia Murgo*
2026-01-09T10:39:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 893 | Aranguez, Eliezer Joab | 20-35861054-5 | 35861054 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 08/07/2024 | 08/07/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 138.089,67 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.044,83 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 138.089,67 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 90.618,02 |
| | | | 4.602.988, | 1.718.546, | 1.070.148, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.251.387,54

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Siete Con 54/1

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480799012 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.

*Eliezer Joab Aranguez*
2026-01-09T16:10:14-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 893 | Aranguez, Eliezer Joab | 20-35861054-5 | 35861054 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 08/07/2024 | 08/07/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.311.704, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.351,14 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.675,57 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.351,14 |
| | | | 2.311.704, | 0,00 | 490.530,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.821.173,68

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos VeintiUn Mil Ciento Setenta y Tres Con 68/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480799012 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.

*Eliezer Joab Aranguez*
2026-01-09T16:16:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/04/2014 | 18/04/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 497.819,89 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,50 | 17.819,70 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 808.957,31 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 53.575,24 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 33.187,99 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 58.079,01 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 183.174,03 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 240.856,28 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 153.928,68 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 18.250,49 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 74.677,89 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Ivan Arenas*
2026-01-10T00:00:04-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 315 | Arenas, Ivan | 20-94082034-1 | 94082034 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/04/2014 | 18/04/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 74.677,89 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 153.790,26 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 18.250,49 |
| | | | 3.733.894, | 1.877.098, | 955.702,57 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.655.289,90

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Nueve Con

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-10T00:03:15-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/04/2014 | 18/04/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.181.700, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 87.857,85 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 45.391,17 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 45.391,17 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 68.086,76 |
| | | | 2.181.700, | 87.857,85 | 476.022,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.793.536,57

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Treinta y Seis Con 57/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-10T00:04:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 812 | Arias, Facundo Ignacio | 20-37190056-0 | 37190056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 9,00 | 150.392,22 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 21,00 | 350.915,18 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 242.574,05 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 32,00 | 485.148,10 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.153,56 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.300,31 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 151.861,34 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 121.435,50 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 9,00 | | 283.581,27 | |
| 0260 | DESAYUNO | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0261 | VIANDAS | 18,00 | | 295.842,60 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 80.430,95 | |
| 0277 | MERIENDAS | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 117.027,42 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 58.279,12 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 321.800,35 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 87.763,73 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 87.763,73 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 473.970,15 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 58.509,15 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Facundo Ignacio Arias*
2026-01-08T22:36:25-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 812 | Arias, Facundo Ignacio | 20-37190056-0 | 37190056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 58.509,15 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 113.567,89 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 58.279,12 |
| | | | 2.925.457, | 1.384.817, | 1.260.163, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.050.112,27

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cincuenta Mil Ciento Doce Con 27/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Ignacio Arias*
2026-01-08T22:40:00-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 812 | Arias, Facundo Ignacio | 20-37190056-0 | 37190056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.857.787, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 114.384,54 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 508.126,87 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 59.443,44 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 59.443,44 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 89.165,16 |
| | | | 2.857.787, | 114.384,54 | 1.033.331, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.938.840,00

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Ignacio Arias*
2026-01-08T22:41:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 735 | Arze, Edgardo Humberto | 20-26530799-0 | 26530799 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 91.148,29 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 142.136,17 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.068,09 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 142.136,17 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -580.364,8 |
| | | | 4.737.872, | 1.718.546, | 409.281,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.047.137,66

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Cuarenta y Siete Mil Ciento Treinta y Siete Con 66/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Edgardo Humberto Arze*
2026-01-09T14:59:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 735 | Arze, Edgardo Humberto | 20-26530799-0 | 26530799 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.301.268, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.519,03 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| | | | 2.301.268, | 0,00 | 489.748,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.811.520,66

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Once Mil Quinientos Veinte Con 66/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Edgardo Humberto Arze*
2026-01-09T15:00:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 735 | Arze, Edgardo Humberto | 20-26530799-0 | 26530799 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 67.667,36 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.030,02 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.015,01 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 2.030,02 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 13.376,82 |
| | | | 67.667,36 | 0,00 | 18.451,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 49.215,49

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Quince Con 49/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Edgardo Humberto Arze*
2026-01-09T15:01:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 325 | Azzaroni, Leandro Marcelo | 20-36961912-9 | 36961912 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IV - NQ | Pañolero |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 463.871,31 | 01/07/2014 | 01/07/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 463.871,31 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 84,00 | 1.242.299, | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 153.077,53 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 524.406,51 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 58.079,01 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 181.020,73 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.149,70 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0349 | SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11 | | | 170.780,00 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 1.600.879, | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 183.011,81 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 404.598,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 95.978,26 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 95.978,26 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 185.490,87 |
| 4901 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.279.312, |
| | | | 4.798.912, | 2.425.894, | 2.291.065, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.933.741,13

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Uno Con 13/

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481829615 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.

*Leandro Marcelo Azzaroni*
2026-02-15T16:48:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 325 | Azzaroni, Leandro Marcelo | 20-36961912-9 | 36961912 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IV - NQ | Pañolero |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 463.871,31 | 01/07/2014 | 01/07/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.597.795, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 94.254,58 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 53.840,99 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 53.840,99 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 80.761,49 |
| | | | 2.597.795, | 94.254,58 | 505.596,49 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.186.453,09

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Con 09/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481829615 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.

*Leandro Marcelo Azzaroni*
2026-02-15T16:49:04-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 410 | Azzaroni, Ricardo Marcelo Rufino | 20-17381061-0 | 17381061 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.303.477,29 | 01/01/2018 | 04/02/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 23,00 | 1.765.999, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 266.796,05 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 41,00 | 977.345,86 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 4,00 | 127.134,42 | | |
| 0229 | ADICIONAL SERV. ESP. (Base) | | 123.962,52 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 105.598,80 | | |
| 0238 | A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS | | 655.089,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0250 | VACACIONES | 7,00 | 1.669.209, | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.004,48 | |
| 0261 | VIANDAS | 16,00 | | 262.969,92 | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 105.959,96 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 379.819,89 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 225.491,94 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 113.351,50 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 154.529,47 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 231.794,21 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 226.703,00 |
| | | | 6.502.317, | 1.803.907, | 1.247.332, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.058.892,44

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Dos Con 44/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007779 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.

*Ricardo Marcelo Rufino Azzaroni*
2026-01-09T07:58:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 410 | Azzaroni, Ricardo Marcelo Rufino | 20-17381061-0 | 17381061 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO - | SUPERVISOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.303.477,29 | 01/01/2018 | 04/02/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.191.166, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 108.365,78 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 65.990,64 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 98.985,96 |
| | | | 3.191.166, | 108.365,78 | 482.129,62 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.817.402,38

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Dos Con 38/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007779 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.

*Ricardo Marcelo Rufino Azzaroni*
2026-01-09T07:58:58-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 410 | Azzaroni, Ricardo Marcelo Rufino | 20-17381061-0 | 17381061 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO - | SUPERVISOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.303.477,29 | 01/01/2018 | 04/02/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 59.992,63 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 4.380,19 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 6.343,94 | |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 1.287,46 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 1.931,18 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 12.687,88 |
| | | | 59.992,63 | 10.724,13 | 15.906,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 54.810,24

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Diez Con 24/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007779 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.

*Ricardo Marcelo Rufino Azzaroni*
2026-01-09T07:59:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 948 | Badiali, Lucas Emanuel | 20-36666732-7 | 36666732 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 138.089,67 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.044,83 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 187.104,22 |
| | | | 4.602.988, | 1.718.546, | 1.028.544, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.292.991,01

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Novecientos Noventa y Uno Con 01/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894458 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.

*Lucas Emanuel Badiali*
2026-01-09T21:21:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 948 | Badiali, Lucas Emanuel | 20-36666732-7 | 36666732 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.278.707, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 68.361,22 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.180,61 |
| | | | 2.278.707, | 0,00 | 419.694,85 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.859.012,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Doce Con 52/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894458 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.

*Lucas Emanuel Badiali*
2026-01-13T11:25:59-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 948 | Badiali, Lucas Emanuel | 20-36666732-7 | 36666732 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 22/10/2024 | 22/10/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 22.787,07 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 683,61 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 341,81 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 3.721,24 |
| | | | 22.787,07 | 0,00 | 4.746,66 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 18.040,41

Recibí conforme la suma de pesos: Dieciocho Mil Cuarenta Con 41/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894458 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.

*Lucas Emanuel Badiali*
2026-01-13T11:26:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 464 | Badilla, Luis Omar | 20-24140215-1 | 24140215 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 28/05/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 501.315,62 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 77.220,60 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 2.192,31 |
| | | | 5.148.039, | 1.718.546, | 1.022.601, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.843.985,27

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Con 27

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683673395 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.

*Luis Omar Badilla*
2026-01-09T14:06:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 464 | Badilla, Luis Omar | 20-24140215-1 | 24140215 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 28/05/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.682.500, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 80.475,01 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 40.237,51 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 80.475,01 |
| | | | 2.682.500, | 0,00 | 518.340,55 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.164.159,89

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Nueve Con 89/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683673395 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.

*Luis Omar Badilla*
2026-01-09T14:06:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 623 | Barros, Dardo Alejandro | 23-32021056-9 | 32021056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 11/08/2021 | 11/08/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 487.964,05 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 792.941,59 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 52.042,11 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.530,94 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 21.119,64 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 178.463,94 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 235.339,75 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 147.500,78 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 4.554,80 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 400.490,97 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 109.224,81 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 109.224,81 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 948.050,90 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 72.816,54 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 72.816,54 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Dardo Alejandro Barros*
2026-01-09T01:25:24-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 623 | Barros, Dardo Alejandro | 23-32021056-9 | 32021056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 11/08/2021 | 11/08/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 146.783,85 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 4.554,80 |
| | | | 3.640.827, | 1.722.922, | 1.863.963, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.499.786,65

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Seis Con 65

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627722 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.

*Dardo Alejandro Barros*
2026-01-09T01:25:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 623 | Barros, Dardo Alejandro | 23-32021056-9 | 32021056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 11/08/2021 | 11/08/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.766.946, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.237,17 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 194.364,08 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 53.008,39 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 53.008,39 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 307.760,50 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.783,67 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.783,67 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 55.175,50 |
| | | | 1.766.946, | 72.237,17 | 736.884,20 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.102.299,18

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Dos Mil Doscientos Noventa y Nueve Con 18/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627722 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.

*Dardo Alejandro Barros*
2026-01-09T01:26:30-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 623 | Barros, Dardo Alejandro | 23-32021056-9 | 32021056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 11/08/2021 | 11/08/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 53.467,31 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.513,23 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 3.932,27 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 5.881,40 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.604,02 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.604,02 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 9.178,22 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.099,61 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.099,61 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.649,42 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 3.932,27 |
| | | | 53.467,31 | 5.445,50 | 26.048,57 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 32.864,24

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Con 24/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627722 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.

*Dardo Alejandro Barros*
2026-01-12T18:36:15-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 136 | Barroso, Cristian Ivan | 20-32627815-8 | 32627815 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 11/07/2007 | 11/07/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 326.194,60 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 139.797,68 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 351.554,32 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 42,00 | 225.369,48 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 14,00 | 101.416,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 659.164,35 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 10,00 | 146.480,97 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 153.777,45 | | |
| 0222 | ADICIONAL ZONA 42% | | 260.303,29 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 92.996,64 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 147.045,59 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0241 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 123.962,67 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.149,70 | |
| 0396 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 125.167,90 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 324.429,56 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 88.480,79 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 88.480,79 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 58.987,19 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 58.987,19 |
| 4431 | MUTUAL PETROLEROS CUYO | | | | 91.179,76 |
| | | | 2.949.359, | 1.598.407, | 710.545,28 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.837.221,62

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Doscientos Veintiuno Con 62/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Cristian Ivan Barroso*
2026-01-14T17:07:58-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 136 | Barroso, Cristian Ivan | 20-32627815-8 | 32627815 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 11/07/2007 | 11/07/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.457.322, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 62.092,71 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 160.305,50 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 43.719,68 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 43.719,68 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 30.388,31 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 30.388,31 |
| | | | 1.457.322, | 62.092,71 | 308.521,48 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.210.893,98

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Diez Mil Ochocientos Noventa y Tres Con 98/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Cristian Ivan Barroso*
2026-01-14T17:08:13-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 136 | Barroso, Cristian Ivan | 20-32627815-8 | 32627815 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 11/07/2007 | 11/07/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 17.357,09 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 491,24 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 1.909,28 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 520,71 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 520,72 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 356,97 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 356,97 |
| | | | 17.357,09 | 491,24 | 3.664,65 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 14.183,68

Recibí conforme la suma de pesos: Catorce Mil Ciento Ochenta y Tres Con 68/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Cristian Ivan Barroso*
2026-01-14T17:08:31-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1056 | Barroso, Gustavo Alexis | 20-31823156-8 | 31823156 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 784.312,94 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 45.853,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.878,59 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 170.980,51 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.673,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | | | 176.891,77 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 145.091,20 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 356.921,96 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 97.342,35 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 97.342,35 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.894,90 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.894,90 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Gustavo Alexis Barroso*
2026-01-15T12:11:49-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1056 | Barroso, Gustavo Alexis | 20-31823156-8 | 31823156 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 144.157,41 |
| | | | 3.244.745, | 2.026.901, | 825.553,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.446.093,01

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Noventa y Tres Con 01/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40012521731 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.

*Gustavo Alexis Barroso*
2026-01-15T12:12:12-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1056 | Barroso, Gustavo Alexis | 20-31823156-8 | 31823156 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.557.311, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.034,66 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 171.304,24 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 46.719,34 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 46.719,34 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 32.546,92 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 32.546,92 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 48.820,38 |
| | | | 1.557.311, | 70.034,66 | 378.657,14 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.248.688,78

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Con 78/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40012521731 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.

*Gustavo Alexis Barroso*
2026-01-15T12:12:46-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1056 | Barroso, Gustavo Alexis | 20-31823156-8 | 31823156 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 65.061,28 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 2.510,95 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 7.156,74 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.951,84 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.951,84 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.351,44 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.351,44 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.027,17 |
| | | | 65.061,28 | 2.510,95 | 15.790,47 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 51.781,76

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Uno Con 76/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40012521731 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.

*Gustavo Alexis Barroso*
2026-01-15T12:13:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 630 | Batista, Cristian Ivan | 20-40873841-6 | 40873841 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/01/2022 | 04/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 243.278,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 851.473,14 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.345,20 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.382,44 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 181.262,75 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 239.580,37 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 145.769,02 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 8.310,64 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 379.014,54 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.367,60 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.367,60 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.911,73 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.911,73 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Ivan Batista*
2026-01-08T22:49:53-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 630 | Batista, Cristian Ivan | 20-40873841-6 | 40873841 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/01/2022 | 04/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 144.896,24 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 8.310,64 |
| | | | 3.445.586, | 1.858.998, | 876.780,08 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.427.805,10

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Ochocientos Cinco Con 10/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Cristian Ivan Batista*
2026-01-08T22:51:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 630 | Batista, Cristian Ivan | 20-40873841-6 | 40873841 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/01/2022 | 04/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.836.024, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.089,16 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 201.962,65 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.080,72 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.080,72 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 38.242,26 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 38.242,26 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 57.363,40 |
| | | | 1.836.024, | 76.089,16 | 445.972,01 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.466.141,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Uno Con 20/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Cristian Ivan Batista*
2026-01-08T22:52:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 630 | Batista, Cristian Ivan | 20-40873841-6 | 40873841 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/01/2022 | 04/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 243.278,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 851.473,14 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.345,20 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.382,44 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 181.262,75 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 239.580,37 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 145.769,02 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 8.310,64 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 379.014,54 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.367,60 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.367,60 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.911,73 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.911,73 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Ivan Batista*
2026-01-08T22:49:53-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 630 | Batista, Cristian Ivan | 20-40873841-6 | 40873841 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/01/2022 | 04/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 144.896,24 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 8.310,64 |
| | | | 3.445.586, | 1.858.998, | 876.780,08 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.427.805,10

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Ochocientos Cinco Con 10/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Cristian Ivan Batista*
2026-01-08T22:51:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 630 | Batista, Cristian Ivan | 20-40873841-6 | 40873841 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/01/2022 | 04/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.836.024, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.089,16 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 201.962,65 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.080,72 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.080,72 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 38.242,26 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 38.242,26 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 57.363,40 |
| | | | 1.836.024, | 76.089,16 | 445.972,01 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.466.141,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Uno Con 20/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Cristian Ivan Batista*
2026-01-08T22:52:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 923 | Beier, Rafael Alberto | 20-35842091-6 | 35842091 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 26/08/2024 | 26/08/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 138.089,67 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.044,83 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 78.339,98 |
| | | | 4.602.988, | 1.718.546, | 919.780,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.401.755,25

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Un Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Con 25/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480820336 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.

*Rafael Alberto Beier*
2026-01-13T13:39:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 923 | Beier, Rafael Alberto | 20-35842091-6 | 35842091 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 26/08/2024 | 26/08/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.278.707, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 68.361,22 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.180,61 |
| | | | 2.278.707, | 0,00 | 419.694,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.859.012,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Doce Con 52/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480820336 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.

*Rafael Alberto Beier*
2026-01-13T13:39:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 923 | Beier, Rafael Alberto | 20-35842091-6 | 35842091 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 26/08/2024 | 26/08/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 22.787,07 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 683,61 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 341,81 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 3.721,25 |
| | | | 22.787,07 | 0,00 | 4.746,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 18.040,40

Recibí conforme la suma de pesos: Dieciocho Mil Cuarenta Con 40/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480820336 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.

*Rafael Alberto Beier*
2026-01-13T13:40:08-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 962 | Bejarano, Marcelo Exequiel | 20-50177837-1 | 50177837 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 12,00 | 179.701,99 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0202 | DIAS POR ENFERMEDAD | 2,00 | 73.692,79 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 48,00 | 674.380,20 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 35,00 | 28.795,19 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 10,00 | 18.732,78 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 138.370,53 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 474.023,90 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 51.721,73 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 158.414,68 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 12,00 | | 378.108,36 | |
| 0260 | DESAYUNO | 12,00 | | 55.504,32 | |
| 0261 | VIANDAS | 24,00 | | 394.456,80 | |
| 0277 | MERIENDAS | 12,00 | | 55.504,32 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 113.601,06 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 293.032,33 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 79.917,91 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 79.917,91 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 53.278,61 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 53.278,61 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 109.833,15 |
| | | | 2.663.930, | 1.463.574, | 669.258,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.458.246,63

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Seis Con 6

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872719 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Marcelo Exequiel Bejarano*
2026-01-09T03:11:09-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 962 | Bejarano, Marcelo Exequiel | 20-50177837-1 | 50177837 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.699.022, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.314,80 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 186.892,48 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 50.970,68 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 50.970,68 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.386,75 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.386,75 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.080,12 |
| | | | 1.699.022, | 70.314,80 | 412.687,46 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.356.649,91

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Con 91/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872719 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Marcelo Exequiel Bejarano*
2026-01-14T17:11:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 216 | Benegas, Gerardo Eugenio | 20-34122220-7 | 34122220 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 02/02/2011 | 02/02/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 522.662,29 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 849.326,22 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 57.439,61 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 34.844,15 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 192.992,74 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 254.761,12 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 159.541,12 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 45.337,92 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 78.644,01 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Gerardo Eugenio Benegas*
2026-01-15T13:21:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 216 | Benegas, Gerardo Eugenio | 20-34122220-7 | 34122220 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 02/02/2011 | 02/02/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 78.644,01 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 159.907,82 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 45.337,92 |
| | | | 3.932.200, | 1.909.797, | 996.839,80 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.845.158,76

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Ocho Con 76/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431804977 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.

*Gerardo Eugenio Benegas*
2026-01-15T13:22:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 216 | Benegas, Gerardo Eugenio | 20-34122220-7 | 34122220 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 02/02/2011 | 02/02/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.889.569, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 75.960,57 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.310,61 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.310,61 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 58.965,91 |
| | | | 1.889.569, | 75.960,57 | 454.740,15 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.510.790,21

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Diez Mil Setecientos Noventa Con 21/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431804977 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.

*Gerardo Eugenio Benegas*
2026-01-15T13:22:12-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 216 | Benegas, Gerardo Eugenio | 20-34122220-7 | 34122220 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 02/02/2011 | 02/02/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 76.530,56 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 3.809,99 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 11.569,04 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.606,81 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.606,81 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.410,22 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 11.569,04 |
| | | | 76.530,56 | 15.379,03 | 17.192,88 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 74.716,71

Recibí conforme la suma de pesos: Setenta y Cuatro Mil Setecientos Dieciseis Con 71/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431804977 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.

*Gerardo Eugenio Benegas*
2026-01-15T13:22:24-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1035 | Berrios Lara, Braian Alejandro | 20-37401804-4 | 37401804 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 784.312,94 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.121,63 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.143,76 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 166.839,30 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 217.726,66 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 134.220,31 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | -19.580,64 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 348.874,21 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.147,51 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.147,51 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.431,67 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.431,67 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 132.308,14 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -19.580,64 |
| | | | 3.171.583, | 1.685.506, | 778.760,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.078.330,59

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setenta y Ocho Mil Trescientos Treinta Con 59/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683763353 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.

*Braian Alejandro Berrios Lara*
2026-01-12T13:01:26-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1035 | Berrios Lara, Braian Alejandro | 20-37401804-4 | 37401804 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.699.022, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.314,80 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 186.892,48 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 50.970,68 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 50.970,68 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.386,75 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.386,75 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.080,12 |
| | | | 1.699.022, | 70.314,80 | 412.687,46 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.356.649,91

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Con 91/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683763353 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.

*Braian Alejandro Berrios Lara*
2026-01-12T13:01:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 828 | Bertolino, Hugo Diego | 20-35876874-2 | 35876874 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | ASISTENTE SEG. E HIG. | TEC. SEGURIDAD E HIGIENE |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 1.562.395,23 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 1.562.395, | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 21,50 | 465.644,16 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 50,00 | 1.443.857, | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,88 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0240 | DESARRAIGO 20 % SPJ | | 93.843,33 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0256 | GUARDIAS PASIVAS | | 356.737,08 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.130,88 | |
| 0261 | VIANDAS | 16,00 | | 262.969,92 | |
| 0277 | MERIENDAS | 6,00 | | 27.751,68 | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 93.743,71 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 470.616,56 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 189.416,73 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 55.037,32 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 128.314,82 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 192.472,23 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 110.074,63 |
| | | | 5.176.782, | 1.760.396, | 1.065.167, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.872.010,63

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Diez Con 63/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

Hugo Diego Bertolino
2026-01-15T12:41:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 828 | Bertolino, Hugo Diego | 20-35876874-2 | 35876874 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | ASISTENTE SEG. E HIG. | TEC. SEGURIDAD E HIGIENE |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 1.562.395,23 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.939.573, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 105.810,39 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 60.907,68 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 91.361,52 |
| | | | 2.939.573, | 105.810,39 | 469.422,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.575.961,82

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Uno Con 82/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Hugo Diego Bertolino*
2026-01-15T12:41:40-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 194 | Borjas, Hernan Felipe | 20-24170550-2 | 24170550 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 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 | 564.839,34 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 79.199,10 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.130,88 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.148,02 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 1.459.812, | | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 134.683,75 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 516.264,84 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 205.168,35 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 68.468,32 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 139.761,00 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 209.641,50 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 136.936,64 |
| | | | 5.678.913, | 1.844.005, | 1.120.645, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.402.273,24

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Cuatrocientos Dos Mil Doscientos Setenta y Tres Con 24/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-02-11T09:07:01-03:00
FIRMADO CONFORME

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

Firma del Empleado

Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 194 | Borjas, Hernan Felipe | 20-24170550-2 | 24170550 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.772.815, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 101.294,18 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 57.482,20 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 86.223,29 |
| | | | 2.772.815, | 101.294,18 | 460.858,51 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.413.251,32

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Trece Mil Doscientos Cincuenta y Uno Con 32/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-02-11T09:07:25-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 122 | Boschi, Roberto Ariel | 20-17892213-1 | 17892213 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 09/11/2006 | 09/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 326.194,60 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 139.797,68 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 176.466,02 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 60,00 | 321.956,40 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 20,00 | 144.880,38 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 78,00 | 860.271,86 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 153.777,45 | | |
| 0222 | ADICIONAL ZONA 42% | | 260.303,29 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 98.163,12 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 159.036,23 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0241 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 123.962,67 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.149,70 | |
| 0396 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 126.207,89 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 328.471,67 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 89.583,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 89.583,18 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 59.722,12 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 59.722,12 |
| 4431 | MUTUAL PETROLEROS CUYO | | | | 91.353,18 |
| | | | 2.986.106, | 1.599.447, | 718.435,45 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.867.117,83

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Ciento Diecisiete Con 83/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Roberto Ariel Boschi*
2026-01-10T08:29:07-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 122 | Boschi, Roberto Ariel | 20-17892213-1 | 17892213 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 09/11/2006 | 09/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.322.762, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 121.061,18 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 145.503,83 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 39.682,86 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 39.682,86 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 28.876,47 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 28.876,47 |
| | | | 1.322.762, | 121.061,18 | 282.622,49 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.161.200,78

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Sesenta y Un Mil Doscientos Con 78/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Roberto Ariel Boschi*
2026-01-10T08:30:06-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 122 | Boschi, Roberto Ariel | 20-17892213-1 | 17892213 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 09/11/2006 | 09/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 170.290,94 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | -57.957,24 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 18.732,00 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 5.108,73 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 5.108,73 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 2.246,67 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 2.246,67 |
| | | | 170.290,94 | -57.957,24 | 33.442,80 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 78.890,90

Recibí conforme la suma de pesos: Setenta y Ocho Mil Ochocientos Noventa Con 90/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Roberto Ariel Boschi*
2026-01-10T08:31:09-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 976 | Brandani, Giuliano Marino | 20-45260864-3 | 45260864 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 22/11/2024 | 22/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 24,00 | 337.190,10 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 108,00 | 2.023.140, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 271.223,02 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 375.883,80 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 190.226,01 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 293.914,05 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 100.328,00 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Giuliano Marino Brandani*
2026-01-09T15:05:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 976 | Brandani, Giuliano Marino | 20-45260864-3 | 45260864 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 22/11/2024 | 22/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 100.328,00 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 193.354,35 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 293.914,05 |
| | | | 5.016.400, | 2.189.058, | 1.322.230, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.883.228,48

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veintiocho Con 48/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872801 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.

*Giuliano Marino Brandani*
2026-01-09T15:06:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 976 | Brandani, Giuliano Marino | 20-45260864-3 | 45260864 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 22/11/2024 | 22/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.634.844, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 103.907,04 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 54.775,03 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 54.775,03 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 82.162,55 |
| | | | 2.634.844, | 103.907,04 | 508.865,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.229.886,02

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Veintinueve Mil Ochocientos Ochenta y Seis Con 02/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872801 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.

*Giuliano Marino Brandani*
2026-01-09T15:07:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 976 | Brandani, Giuliano Marino | 20-45260864-3 | 45260864 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 22/11/2024 | 22/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 24,00 | 337.190,10 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 108,00 | 2.023.140, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 271.223,02 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 375.883,80 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 190.226,01 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 293.914,05 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 100.328,00 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Giuliano Marino Brandani*
2026-01-09T15:05:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 976 | Brandani, Giuliano Marino | 20-45260864-3 | 45260864 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 22/11/2024 | 22/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 100.328,00 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 193.354,35 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 293.914,05 |
| | | | 5.016.400, | 2.189.058, | 1.322.230, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.883.228,48

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veintiocho Con 48/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872801 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.

*Giuliano Marino Brandani*
2026-01-09T15:06:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 976 | Brandani, Giuliano Marino | 20-45260864-3 | 45260864 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 22/11/2024 | 22/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.634.844, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 103.907,04 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 54.775,03 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 54.775,03 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 82.162,55 |
| | | | 2.634.844, | 103.907,04 | 508.865,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.229.886,02

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Veintinueve Mil Ochocientos Ochenta y Seis Con 02/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872801 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.

*Giuliano Marino Brandani*
2026-01-09T15:07:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 485.148,10 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 788.365,66 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.153,56 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.300,31 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 177.681,50 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 232.714,26 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 147.029,86 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 12.709,91 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 398.660,68 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 108.725,64 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 108.725,63 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 72.483,76 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 72.483,76 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 146.270,55 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Orlando Bravo*
2026-01-08T22:40:23-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 715 | Bravo, Cristian Orlando | 20-29845052-7 | 29845052 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 12.709,91 |
| | | | 3.624.187, | 1.730.607, | 920.059,93 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.434.735,05

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cinco Co

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T22:41:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.806.707, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.674,65 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 198.737,79 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.201,22 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.201,22 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.547,64 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.547,64 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.321,46 |
| | | | 1.806.707, | 70.674,65 | 438.556,97 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.438.824,87

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Veinticuatro Con 87/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-08T22:41:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 5.386,79 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 2.840,28 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 1.047,33 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 592,55 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 161,60 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 161,61 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 164,54 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 164,54 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 246,81 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.047,33 |
| | | | 5.386,79 | 3.887,61 | 2.538,98 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.735,42

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Mil Setecientos Treinta y Cinco Con 42/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T22:41:50-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 974 | Bueno, Julian Ernesto | 20-43167546-4 | 43167546 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 20,00 | 299.503,32 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 10,00 | 149.751,66 | | |
| 0204 | DIAS DE SUSPENSIÓN | 2,00 | -94.112,01 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 3,00 | 564.672,13 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 705.840,17 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 126,00 | 78.064,15 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 36,00 | 56.467,21 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 381.866,73 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 18,00 | | 567.162,54 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 18,00 | | 295.842,60 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 115.763,33 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 435.306,67 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 299.487,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 81.678,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 81.678,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 54.452,24 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 54.452,24 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 113.122,83 |
| | | | 2.722.611, | 1.483.455, | 684.871,35 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.521.196,17

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos VeintiUn Mil Ciento Noventa y Seis Con 17/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872788 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.

*Julian Ernesto Bueno*
2026-01-12T12:23:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 974 | Bueno, Julian Ernesto | 20-43167546-4 | 43167546 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.343.031, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 59.178,34 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 147.733,48 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 40.290,95 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 40.290,95 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 28.044,20 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 28.044,20 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 42.066,30 |
| | | | 1.343.031, | 59.178,34 | 326.470,08 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.075.739,91

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Nueve Con 91/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872788 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.

*Julian Ernesto Bueno*
2026-01-12T12:24:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 974 | Bueno, Julian Ernesto | 20-43167546-4 | 43167546 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 18.274,34 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | -1.296,67 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 2.010,18 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 548,23 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 548,23 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 339,55 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 339,55 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 509,33 |
| | | | 18.274,34 | -1.296,67 | 4.295,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 12.682,60

Recibí conforme la suma de pesos: Doce Mil Seiscientos Ochenta y Dos Con 60/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872788 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.

*Julian Ernesto Bueno*
2026-01-18T18:10:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 436 | Burgos, Carlos Gustavo | 20-21533828-3 | 21533828 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 07/06/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 774.760,50 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 162.644,54 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 81.322,27 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 216.859,38 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 764.493,99 |
| | | | 5.421.484, | 1.718.546, | 1.859.626, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.280.405,26

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Cinco Con 26/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480666051 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 Gustavo Burgos*
2026-01-12T14:36:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 436 | Burgos, Carlos Gustavo | 20-21533828-3 | 21533828 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 07/06/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.968.919, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 89.067,59 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 44.533,80 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 118.756,79 |
| | | | 2.968.919, | 0,00 | 569.511,20 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.399.408,53

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Ocho Con 53/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480666051 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 Gustavo Burgos*
2026-01-12T14:36:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 404 | Caballero, Luis Emilio | 20-25874261-4 | 25874261 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 03/04/2003 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 1.002.631, | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 169.480,66 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 84.740,33 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 782.476,64 |
| | | | 5.649.355, | 1.718.546, | 1.671.003, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.696.898,55

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho Con 55/1

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Luis Emilio Caballero*
2026-01-23T17:30:59-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 404 | Caballero, Luis Emilio | 20-25874261-4 | 25874261 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 03/04/2003 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.966.585, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 88.997,57 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 44.498,78 |
| | | | 2.966.585, | 0,00 | 450.649,37 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.515.936,28

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Quince Mil Novecientos Treinta y Seis Con 28/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Luis Emilio Caballero*
2026-01-23T17:31:18-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 437 | Cabrera, Lito Armando | 23-23870645-9 | 23870645 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | ENCARGADO | Encargado |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 865.725,11 | 01/01/2018 | 07/06/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 461.720,06 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 8,00 | 230.860,03 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 21,00 | 259.920,44 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 50,00 | 825.144,25 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 12,00 | 148.526,04 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 9,00 | 148.526,04 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 138.516,02 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 332.438,44 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 103.887,01 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 30,00 | 247.543,40 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 16,00 | 692.580,09 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 610.242,51 | | |
| 1121 | VACACIONES | 6,00 | 1.330.906, | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 6,00 | 200.274,08 | | |
| 1412 | VIANDAS | 32,00 | | 699.683,84 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 16,00 | | 407.468,48 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 16,00 | | 175.550,08 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 11,00 | | 240.516,32 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 171.932,54 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 85.966,27 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 171.932,54 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 18.257,47 |
| | | | 5.731.084, | 1.558.218, | 1.082.394, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.206.908,54

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Doscientos Seis Mil Novecientos Ocho Con 54/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53883510188 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.

*Lito Armando Cabrera*
2026-01-15T21:38:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 437 | Cabrera, Lito Armando | 23-23870645-9 | 23870645 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | ENCARGADO | Encargado |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 857.153,57 | 01/01/2018 | 07/06/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.075.530, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 92.265,93 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 46.132,96 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 92.265,93 |
| | | | 3.075.530, | 0,00 | 547.817,84 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.527.713,10

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Veintisiete Mil Setecientos Trece Con 10/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53883510188 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.

*Lito Armando Cabrera*
2026-01-15T21:39:44-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 2 | Caposuca, Gabriel Raul | 20-25329784-1 | 25329784 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 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) | 24,00 | 2.149.708, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 2,00 | 717.833,84 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 24,00 | 126.718,56 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 137.278,44 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0246 | DESARRAIGO 10% SPJ | | 228.466,87 | | |
| 0250 | VACACIONES | 6,00 | 1.467.619, | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.004,48 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.939,84 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.004,48 | |
| 0289 | ACTIVACION DE GUARDIA | 12,00 | 451.139,87 | | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 1.061.681, | | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 128.982,48 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 568.119,44 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 269.404,87 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 177.108,43 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 186.439,54 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 279.659,31 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 354.216,86 |
| | | | 7.716.933, | 2.248.551, | 1.454.621, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 8.510.863,75

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Quinientos Diez Mil Ochocientos Sesenta y Tres Con 75/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-09T09:49:16-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 2 | Caposuca, Gabriel Raul | 20-25329784-1 | 25329784 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.240.894, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 120.204,30 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 67.221,98 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 100.832,97 |
| | | | 3.240.894, | 120.204,30 | 485.207,97 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.875.891,17

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Uno Con 17/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-09T09:49:39-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 2 | Caposuca, Gabriel Raul | 20-25329784-1 | 25329784 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 617.572,05 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 14.498,14 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 53.062,29 | |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 12.641,40 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 18.962,11 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 106.124,59 |
| | | | 617.572,05 | 67.560,43 | 137.728,10 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 547.404,38

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuatro Con 38/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-09T09:49:50-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1064 | Cappellari, Martin Tomas | 20-45602580-4 | 45602580 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 27/03/2025 | 27/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 784.312,94 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 45.853,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.878,59 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.464,09 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.673,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 134.532,70 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 350.088,38 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.478,65 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.478,65 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.652,43 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.652,43 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 132.648,65 |
| | | | 3.182.621, | 1.705.399, | 800.999,19 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.087.022,42

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochenta y Siete Mil Veintidos Con 42/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480920982 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 Tomas Cappellari*
2026-01-12T10:31:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1064 | Cappellari, Martin Tomas | 20-45602580-4 | 45602580 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 27/03/2025 | 27/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.636.839, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 68.554,89 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 180.052,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.105,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.105,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.107,88 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.107,88 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.161,82 |
| | | | 1.636.839, | 68.554,89 | 397.640,26 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.307.753,86

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Siete Mil Setecientos Cincuenta y Tres Con 86/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480920982 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 Tomas Cappellari*
2026-01-12T10:32:00-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 648 | Cardenas, Pedro Antonio | 20-32887522-6 | 32887522 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 20,00 | 334.204,93 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 10,00 | 167.102,47 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 486.556,08 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 790.653,63 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 60,00 | 1.216.390, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.345,20 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.382,44 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 265.488,51 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 473.516,59 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 20,00 | | 630.180,60 | |
| 0260 | DESAYUNO | 20,00 | | 92.507,20 | |
| 0261 | VIANDAS | 40,00 | | 657.428,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 20,00 | | 92.507,20 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 201.392,72 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 388.658,01 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 103.537,06 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Pedro Antonio Cardenas*
2026-01-09T00:00:04-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 648 | Cardenas, Pedro Antonio | 20-32887522-6 | 32887522 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 103.537,06 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 205.526,07 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 388.658,01 |
| | | | 5.176.853, | 2.529.073, | 1.435.564, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.270.362,64

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Doscientos Setenta Mil Trescientos Sesenta y Dos Con 64/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Pedro Antonio Cardenas*
2026-01-09T00:00:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 648 | Cardenas, Pedro Antonio | 20-32887522-6 | 32887522 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.942.481, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 115.739,60 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 61.164,43 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 61.164,43 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 91.746,64 |
| | | | 2.942.481, | 115.739,60 | 531.228,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.526.992,91

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Veintiseis Mil Novecientos Noventa y Dos Con 91/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Pedro Antonio Cardenas*
2026-01-09T00:01:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 864 | Carnelli Komacek, Federico | 20-40067263-7 | 40067263 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 786.776,90 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.368,47 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.528,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 138.298,73 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 1.523,67 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 349.979,99 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.449,09 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.449,09 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.632,73 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.632,73 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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.

*Federico Carnelli Komacek*
2026-01-08T22:45:01-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 864 | Carnelli Komacek, Federico | 20-40067263-7 | 40067263 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 136.753,62 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.523,67 |
| | | | 3.181.636, | 1.844.741, | 806.420,92 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.219.956,62

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Seis Con 62/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480722137 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.

*Federico Carnelli Komacek*
2026-01-08T22:45:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 864 | Carnelli Komacek, Federico | 20-40067263-7 | 40067263 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.748.967, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 80.805,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 192.386,46 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 52.469,03 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 52.469,03 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.595,46 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.595,46 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 54.893,19 |
| | | | 1.748.967, | 80.805,06 | 425.408,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.404.364,23

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Con 23/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480722137 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.

*Federico Carnelli Komacek*
2026-01-08T22:45:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 852 | Carreño, Matias Oscar | 20-32694679-7 | 32694679 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | RESPONSABLE DE CSSMA - | RESPONSABLE SEG. E HIG. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.402.182,66 | 17/10/2023 | 17/10/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 2.402.182, | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 18,50 | 537.905,82 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 25,00 | 969.199,68 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,88 | | |
| 0238 | A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS | | 353.009,25 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0256 | GUARDIAS PASIVAS | | 356.737,08 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.130,88 | |
| 0261 | VIANDAS | 5,00 | | 82.178,10 | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 144.130,96 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 510.010,05 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 205.769,39 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 95.482,56 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 140.197,76 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 210.296,63 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 190.965,12 |
| | | | 5.963.119, | 1.608.650, | 1.175.765, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.396.004,77

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatro Con 77/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480552563 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.

*Matias Oscar Carreño*
2026-01-15T14:10:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 852 | Carreño, Matias Oscar | 20-32694679-7 | 32694679 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | RESPONSABLE DE CSSMA - | RESPONSABLE SEG. E HIG. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.402.182,66 | 17/10/2023 | 17/10/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.668.418, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 127.237,94 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 75.913,14 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 113.869,71 |
| | | | 3.668.418, | 127.237,94 | 506.935,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.288.721,05

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Veintiuno Con 05/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480552563 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.

*Matias Oscar Carreño*
2026-01-15T14:10:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 852 | Carreño, Matias Oscar | 20-32694679-7 | 32694679 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | RESPONSABLE DE CSSMA - | RESPONSABLE SEG. E HIG. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.402.182,66 | 17/10/2023 | 17/10/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 2.402.182, | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 18,50 | 537.905,82 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 25,00 | 969.199,68 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,88 | | |
| 0238 | A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS | | 353.009,25 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0256 | GUARDIAS PASIVAS | | 356.737,08 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.130,88 | |
| 0261 | VIANDAS | 5,00 | | 82.178,10 | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 144.130,96 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 510.010,05 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 205.769,39 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 95.482,56 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 140.197,76 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 210.296,63 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 190.965,12 |
| | | | 5.963.119, | 1.608.650, | 1.175.765, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.396.004,77

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Cuatro Con 77/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480552563 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.

*Matias Oscar Carreño*
2026-01-15T14:10:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 852 | Carreño, Matias Oscar | 20-32694679-7 | 32694679 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | RESPONSABLE DE CSSMA - | RESPONSABLE SEG. E HIG. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.402.182,66 | 17/10/2023 | 17/10/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.668.418, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 127.237,94 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 75.913,14 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 113.869,71 |
| | | | 3.668.418, | 127.237,94 | 506.935,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.288.721,05

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Veintiuno Con 05/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480552563 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.

*Matias Oscar Carreño*
2026-01-15T14:10:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 896 | Carrillo, Gustavo Ariel | 20-31347743-7 | 31347743 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 22/07/2024 | 22/07/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 138.089,67 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.044,83 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 518.159,99 |
| | | | 4.602.988, | 1.718.546, | 1.359.600, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.961.935,24

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Novecientos Treinta y Cinco Con 24/1

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480805148 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.

*Gustavo Ariel Carrillo*
2026-01-12T18:55:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 896 | Carrillo, Gustavo Ariel | 20-31347743-7 | 31347743 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 22/07/2024 | 22/07/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.278.707, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 68.361,22 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.180,61 |
| | | | 2.278.707, | 0,00 | 419.694,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.859.012,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Doce Con 52/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480805148 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.

*Gustavo Ariel Carrillo*
2026-01-12T18:56:32-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 896 | Carrillo, Gustavo Ariel | 20-31347743-7 | 31347743 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 22/07/2024 | 22/07/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 22.787,07 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 683,61 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 341,81 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.875,64 |
| | | | 22.787,07 | 0,00 | 6.901,06 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 15.886,01

Recibí conforme la suma de pesos: Quince Mil Ochocientos Ochenta y Seis Con 01/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480805148 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.

*Gustavo Ariel Carrillo*
2026-01-12T18:57:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 467 | Carrizo, Cesar Mariano | 20-23243351-6 | 23243351 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 27/06/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 501.315,62 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 151.761,91 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.880,96 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 151.761,91 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 15,00 | | | 635.769,04 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 185.964,06 |
| | | | 5.058.730, | 1.718.546, | 1.835.443, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.941.833,32

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Tres Con 32/1

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003623 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.

*Cesar Mariano Carrizo*
2026-01-09T22:28:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 467 | Carrizo, Cesar Mariano | 20-23243351-6 | 23243351 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 27/06/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.479.521, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 74.385,66 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 37.192,83 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 74.385,66 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 15,00 | | | 324.355,33 |
| | | | 2.479.521, | 0,00 | 827.472,50 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.652.049,37

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y Nueve Con 37/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003623 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.

*Cesar Mariano Carrizo*
2026-01-09T22:29:44-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 467 | Carrizo, Cesar Mariano | 20-23243351-6 | 23243351 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 27/06/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 49.843,30 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 1.495,30 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 747,65 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 1.495,30 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 15,00 | | | 5.998,50 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 9.853,27 |
| | | | 49.843,30 | 0,00 | 19.590,02 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 30.253,28

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta Mil Doscientos Cincuenta y Tres Con 28/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003623 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.

*Cesar Mariano Carrizo*
2026-01-09T22:30:14-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 178 | Carrizo, Roberto Damian | 23-33002019-9 | 33002019 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 28/04/2008 | 28/04/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 253.133,87 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 885.968,55 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 48.028,18 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 29.532,28 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 89.758,47 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 189.526,40 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 250.805,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 146.385,87 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 12.405,45 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 396.157,70 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 108.043,01 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 108.043,01 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 627.115,15 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 72.028,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Roberto Damian Carrizo*
2026-01-18T22:29:32-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 178 | Carrizo, Roberto Damian | 23-33002019-9 | 33002019 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 28/04/2008 | 28/04/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 72.028,67 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 145.568,60 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 12.405,45 |
| | | | 3.601.433, | 1.729.658, | 1.541.390, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.789.701,91

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Uno Con 91/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245780 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.

Roberto Damian Carrizo
2026-01-21T08:44:51-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 178 | Carrizo, Roberto Damian | 23-33002019-9 | 33002019 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 28/04/2008 | 28/04/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.906.391, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.183,75 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 333.084,54 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.651,51 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.651,51 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.477,27 |
| | | | 1.906.391, | 76.183,75 | 789.017,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.193.557,85

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Noventa y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Siete Con 85/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245780 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.

*Roberto Damian Carrizo*
2026-01-21T09:17:47-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 672 | Castello, Jorge Daniel | 20-27344157-4 | 27344157 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/04/2022 | 12/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 226.201,37 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 791.704,81 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.696,55 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.390,16 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 169.282,14 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 220.131,95 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 135.501,50 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 353.853,78 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.505,58 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.505,58 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.337,05 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.337,05 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 133.704,64 |
| | | | 3.216.852, | 1.706.368, | 809.243,68 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.113.977,58

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Trece Mil Novecientos Setenta y Siete Con 58/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627654 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.

*Jorge Daniel Castello*
2026-01-08T22:49:16-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 672 | Castello, Jorge Daniel | 20-27344157-4 | 27344157 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/04/2022 | 12/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.169.075, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 88.372,70 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 45.148,96 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 45.148,96 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 67.723,44 |
| | | | 2.169.075, | 88.372,70 | 475.174,38 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.782.273,59

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Tres Con 59/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627654 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.

Jorge Daniel Castello
2026-01-08T22:51:27-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1045 | Castillo, Facundo Ezequiel | 20-44863751-5 | 44863751 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/02/2025 | 04/02/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 784.312,94 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.121,63 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.143,76 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.694,65 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 217.726,66 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 138.441,90 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 350.536,43 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.600,85 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.600,85 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.733,90 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.733,90 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 136.909,67 |
| | | | 3.186.694, | 1.843.360, | 806.115,60 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.223.939,98

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Veintitres Mil Novecientos Treinta y Nueve Con 98/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480908823 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.

*Facundo Ezequiel Castillo*
2026-01-12T12:20:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEL 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 |
|---|---|---|---|
| 1045 | Castillo, Facundo Ezequiel | 20-44863751-5 | 44863751 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/02/2025 | 04/02/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.662.164, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 71.168,60 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 182.838,08 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.864,93 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.864,93 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.666,66 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.666,66 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.999,99 |
| | | | 1.662.164, | 71.168,60 | 403.901,25 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.329.431,67

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Uno Con 67/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480908823 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.

*Facundo Ezequiel Castillo*
2026-01-12T12:21:16-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 677 | Castillo, Gerardo Ezequiel | 23-38209258-9 | 38209258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | JEFE DE SUMINISTROS - | JEFE DE SUMINISTROS |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.303.477,29 | 01/06/2022 | 04/02/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 2.303.477, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 2,00 | 526.091,42 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 57,00 | 1.338.955, | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 375.847,20 | | |
| 0229 | ADICIONAL SERV. ESP. (Base) | | 123.962,52 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 31.679,64 | | |
| 0238 | A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS | | 854.464,00 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.130,88 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.148,02 | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 138.208,64 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 516.362,44 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 229.381,68 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 404.598,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4097 | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO | | | | 550.000,00 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 157.356,02 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 236.034,03 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.409.144, |
| | | | 6.534.450, | 2.204.348, | 2.986.840, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.751.958,34

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Con 34

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Gerardo Ezequiel Castillo*
2026-01-08T19:22:06-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 677 | Castillo, Gerardo Ezequiel | 23-38209258-9 | 38209258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | JEFE DE SUMINISTROS - | JEFE DE SUMINISTROS |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.303.477,29 | 01/06/2022 | 04/02/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.084.613, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 109.522,58 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 63.882,72 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 95.824,09 |
| | | | 3.084.613, | 109.522,58 | 476.859,83 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.717.276,34

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Diecisiete Mil Doscientos Setenta y Seis Con 34/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Gerardo Ezequiel Castillo*
2026-01-08T19:22:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 677 | Castillo, Gerardo Ezequiel | 23-38209258-9 | 38209258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | JEFE DE SUMINISTROS - | JEFE DE SUMINISTROS |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.303.477,29 | 01/06/2022 | 04/02/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 182.611,82 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 5.168,26 | |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 3.755,60 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 5.633,40 |
| | | | 182.611,82 | 5.168,26 | 9.389,00 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 178.391,08

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Setenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Uno Con 08/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Gerardo Ezequiel Castillo*
2026-01-15T14:17:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Chofer Trans Pers (mas 9 |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 514.214,43 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 835.598,46 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 56.125,50 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 34.280,96 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 42.239,28 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 190.727,31 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 250.032,67 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 154.375,40 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 2.493,20 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,37 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 77.674,60 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 77.674,60 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Raúl Alfredo Castillo*
2026-01-12T13:54:34-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 378 | Castillo, Raul Alfredo | 20-17575934-5 | 17575934 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 154.277,19 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 2.493,20 |
| | | | 3.883.730, | 1.727.735, | 946.425,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.665.040,40

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Cuarenta Con 40/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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
2026-01-12T13:54:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Chofer Trans Pers (mas 9 |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.797.300, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.096,25 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 197.703,05 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 53.919,01 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 53.919,01 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.407,93 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.407,93 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.111,90 |
| | | | 1.797.300, | 73.096,25 | 436.468,83 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.433.927,92

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Veintisiete Con 92/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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
2026-01-12T13:55:17-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Chofer Trans Pers (mas 9 |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 144.564,60 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 4.091,45 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 6.554,90 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 7.513,61 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 2.049,17 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 2.049,16 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 2.973,12 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 2.973,12 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 4.459,68 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 6.554,90 |
| | | | 144.564,60 | 10.646,35 | 28.572,76 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 126.638,19

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Veintiseis Mil Seiscientos Treinta y Ocho Con 19/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T13:55:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 1069 | Castillo, Franco Daniel | 20-44325792-7 | 44325792 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/06/2025 | 19/06/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 448.178,82 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 728.290,58 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 45.853,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.878,59 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.621,96 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 213.071,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 143.247,71 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 369.215,01 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.695,00 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.695,01 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.130,00 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.130,00 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 142.148,00 |
| | | | 3.356.500, | 1.848.166, | 847.013,02 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.357.653,63

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Co

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480959586 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 Castillo*
2026-01-13T14:02:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1069 | Castillo, Franco Daniel | 20-44325792-7 | 44325792 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/06/2025 | 19/06/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.562.764, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 68.355,39 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 171.904,09 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 46.882,93 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 46.882,93 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 32.622,40 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 32.622,40 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 48.933,59 |
| | | | 1.562.764, | 68.355,39 | 379.848,34 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.251.271,46

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Setenta y Uno Con 46/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480959586 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 Castillo*
2026-01-13T14:03:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1069 | Castillo, Franco Daniel | 20-44325792-7 | 44325792 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/06/2025 | 19/06/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 115.485,65 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 3.268,47 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 12.703,42 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 3.464,57 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 3.464,57 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 2.375,08 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 2.375,08 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 3.562,62 |
| | | | 115.485,65 | 3.268,47 | 27.945,34 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 90.808,78

Recibí conforme la suma de pesos: Noventa Mil Ochocientos Ocho Con 78/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480959586 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 Castillo*
2026-01-13T14:04:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Chofer Trans Pers (mas 9 |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 514.214,43 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 835.598,46 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 56.125,50 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 34.280,96 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 42.239,28 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 190.727,31 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 250.032,67 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 154.375,40 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 2.493,20 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,37 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 77.674,60 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 77.674,60 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Raúl Alfredo Castillo*
2026-01-12T13:54:34-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 378 | Castillo, Raul Alfredo | 20-17575934-5 | 17575934 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 154.277,19 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 2.493,20 |
| | | | 3.883.730, | 1.727.735, | 946.425,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.665.040,40

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Cuarenta Con 40/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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
2026-01-12T13:54:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Chofer Trans Pers (mas 9 |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.797.300, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.096,25 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 197.703,05 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 53.919,01 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 53.919,01 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.407,93 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.407,93 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.111,90 |
| | | | 1.797.300, | 73.096,25 | 436.468,83 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.433.927,92

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Novecientos Veintisiete Con 92/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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
2026-01-12T13:55:17-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Chofer Trans Pers (mas 9 |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 30/08/2017 | 30/08/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 144.564,60 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 4.091,45 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 6.554,90 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 7.513,61 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 2.049,17 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 2.049,16 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 2.973,12 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 2.973,12 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 4.459,68 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 6.554,90 |
| | | | 144.564,60 | 10.646,35 | 28.572,76 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 126.638,19

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Veintiseis Mil Seiscientos Treinta y Ocho Con 19/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T13:55:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 366 | Castro, Eduardo Fabian | 20-23385903-7 | 23385903 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,99 | 11/04/2017 | 11/04/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 314.478,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 134.776,50 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 164.673,85 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 42,00 | 225.369,48 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 14,00 | 101.416,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 64,00 | 658.695,39 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 10,00 | 137.228,21 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,15 | | |
| 0222 | ADICIONAL ZONA 42% | | 250.953,84 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 41.331,84 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 141.465,79 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0241 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 123.962,67 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.149,70 | |
| 0396 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 117.088,93 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 293.029,31 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 79.917,09 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 79.917,08 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 53.278,06 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 53.278,06 |
| 4431 | MUTUAL PETROLEROS CUYO | | | | 88.516,88 |
| | | | 2.663.902, | 1.590.328, | 647.936,48 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.606.294,62

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Seis Mil Doscientos Noventa y Cuatro Con 62/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Eduardo Fabian Castro*
2026-01-15T14:39:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 366 | Castro, Eduardo Fabian | 20-23385903-7 | 23385903 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,99 | 11/04/2017 | 11/04/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.370.989, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 59.649,32 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 150.808,86 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 41.129,69 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 41.129,69 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 28.612,78 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 28.612,78 |
| | | | 1.370.989, | 59.649,32 | 290.293,80 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.140.345,16

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Cuarenta Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Con 16/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Eduardo Fabian Castro*
2026-01-15T14:39:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 406 | Castro, Marcelo Daniel | 20-28254148-4 | 28254148 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 17/06/2004 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 999.912,50 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 1.071.531, | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 185.221,84 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 92.610,92 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 949.377,95 |
| | | | 6.174.061, | 1.718.546, | 1.861.516, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.031.091,56

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Treinta y Un Mil Noventa y Uno Con 56/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248420 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Marcelo Daniel Castro*
2026-01-15T14:10:00-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 406 | Castro, Marcelo Daniel | 20-28254148-4 | 28254148 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 17/06/2004 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.139.989, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 94.199,69 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 47.099,84 |
| | | | 3.139.989, | 0,00 | 458.452,55 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.681.537,03

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Quinientos Treinta y Siete Con 03/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248420 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Marcelo Daniel Castro*
2026-01-15T14:10:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 610 | Castro, Rodolfo Damian | 20-35795673-1 | 35795673 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 09/02/2022 | 09/02/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 19,00 | 808.033,34 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 134.170,76 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 19,00 | | 483.868,82 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.875,16 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.437,58 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 140.875,16 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 589.703,31 |
| | | | 4.695.838, | 1.667.613, | 1.576.197, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.787.254,79

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Con

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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 Damian Castro*
2026-01-09T13:33:08-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA 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 |
|---|---|---|---|
| 610 | Castro, Rodolfo Damian | 20-35795673-1 | 35795673 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 09/02/2022 | 09/02/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.323.830, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.857,45 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| | | | 2.323.830, | 0,00 | 491.440,29 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.832.389,99

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve Con 99/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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 Damian Castro*
2026-01-09T13:33:55-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 610 | Castro, Rodolfo Damian | 20-35795673-1 | 35795673 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 09/02/2022 | 09/02/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 24.089,07 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 722,67 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 361,34 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 722,67 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 6.211,36 |
| | | | 24.089,07 | 0,00 | 8.018,04 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 16.071,03

Recibí conforme la suma de pesos: Dieciseis Mil Setenta y Uno Con 03/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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 Damian Castro*
2026-01-09T13:34:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 963 | Catalan, Jose Damian | 20-36433533-5 | 36433533 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 223.220,14 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 781.270,50 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.072,31 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.762,69 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 143.312,34 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 490.953,33 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 166.712,14 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 215.222,73 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0244 | BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO | 1,00 | 27.704,07 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 342.182,94 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 135.367,97 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 450.853,33 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 150,01 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 351.578,93 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.885,16 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.885,16 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.923,44 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Jose Damian Catalan*
2026-01-12T11:46:49-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 963 | Catalan, Jose Damian | 20-36433533-5 | 36433533 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.923,44 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 134.025,49 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 150,01 |
| | | | 3.196.172, | 1.722.347, | 805.371,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.113.148,06

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Trece Mil Ciento Cuarenta y Ocho Con 06/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481853344 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Jose Damian Catalan*
2026-01-12T11:47:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 963 | Catalan, Jose Damian | 20-36433533-5 | 36433533 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.714.133, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.742,47 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 188.554,70 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.424,01 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.424,01 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.697,52 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.697,52 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.546,28 |
| | | | 1.714.133, | 70.742,47 | 416.344,04 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.368.532,10

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Dos Con 10/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481853344 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Jose Damian Catalan*
2026-01-12T11:47:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 941 | Chandia, Roberto Oscar | 20-32770265-4 | 32770265 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 18/09/2024 | 18/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 449.586,80 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 730.578,55 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 165.892,78 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 212.908,59 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 140.129,05 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 56.099,65 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 371.839,51 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 101.410,78 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 101.410,78 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 30,00 | | | 883.748,16 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.607,18 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Roberto Oscar Chandia*
2026-01-08T19:03:57-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 941 | Chandia, Roberto Oscar | 20-32770265-4 | 32770265 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 18/09/2024 | 18/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.607,18 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 138.748,67 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 56.099,65 |
| | | | 3.380.359, | 1.767.095, | 1.788.471, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.358.983,25

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres Con 25/

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480842266 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.

*Roberto Oscar Chandia*
2026-01-08T19:05:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 941 | Chandia, Roberto Oscar | 20-32770265-4 | 32770265 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 18/09/2024 | 18/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.381.594, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 97.847,79 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 30,00 | | | 648.686,78 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 49.588,85 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 49.588,85 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 74.383,27 |
| | | | 2.381.594, | 97.847,79 | 1.139.400, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.340.041,50

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Cuarenta y Uno Con 50/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480842266 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.

*Roberto Oscar Chandia*
2026-01-08T19:07:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 964 | Chaves, Luca Ezequiel | 20-44664491-3 | 44664491 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 9,00 | 134.776,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 21,00 | 314.478,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 393.388,45 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 224.793,40 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 152.256,48 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 121.001,35 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 9,00 | | 283.581,27 | |
| 0260 | DESAYUNO | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0261 | VIANDAS | 18,00 | | 295.842,60 | |
| 0277 | MERIENDAS | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 114.445,42 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 19.713,66 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 320.612,38 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 87.439,74 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 87.439,74 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 58.293,16 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Luca Ezequiel Chaves*
2026-01-09T00:20:49-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 964 | Chaves, Luca Ezequiel | 20-44664491-3 | 44664491 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 58.293,16 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 110.753,51 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 19.713,66 |
| | | | 2.914.657, | 1.263.239, | 742.545,35 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.435.352,04

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Dos Con 0

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12430592840 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.

*Luca Ezequiel Chaves*
2026-01-09T00:21:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 964 | Chaves, Luca Ezequiel | 20-44664491-3 | 44664491 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 21/11/2024 | 21/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.359.084, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 94.205,56 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 49.065,81 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 49.065,81 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 73.598,71 |
| | | | 2.359.084, | 94.205,56 | 488.883,35 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.964.406,98

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Seis Con 98/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12430592840 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.

*Luca Ezequiel Chaves*
2026-01-16T08:40:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1018 | Chichalof, Ivan Guillermo | 20-45733319-7 | 45733319 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 449.586,80 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 48,00 | 674.380,20 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 159.976,47 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 193.469,50 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 14,00 | | 441.126,42 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 28,00 | | 460.199,60 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 135.087,00 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 360.342,16 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 98.275,14 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 98.275,14 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 65.516,76 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 65.516,76 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 133.252,83 |
| | | | 3.275.837, | 1.632.323, | 821.178,79 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.086.982,16

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Dos Con 16/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884655 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 Guillermo Chichalof*
2026-01-09T06:31:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 1018 | Chichalof, Ivan Guillermo | 20-45733319-7 | 45733319 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.484.459, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 100.566,33 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 51.700,51 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 51.700,51 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 77.550,76 |
| | | | 2.484.459, | 100.566,33 | 498.104,80 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.086.920,62

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochenta y Seis Mil Novecientos Veinte Con 62/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884655 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 Guillermo Chichalof*
2026-01-09T06:32:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 258 | Ciccone, Alexis Federico | 20-29874215-3 | 29874215 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 12/12/2012 | 12/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 500.635,84 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 813.533,24 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 54.013,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 33.375,72 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 68.638,83 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 184.000,46 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 242.432,43 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 150.627,67 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 28.753,12 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 75.026,21 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 75.026,21 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Alexis Federico Ciccone*
2026-01-10T13:32:43-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 258 | Ciccone, Alexis Federico | 20-29874215-3 | 29874215 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 12/12/2012 | 12/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 150.192,16 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 28.753,12 |
| | | | 3.751.310, | 1.750.248, | 963.303,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.538.254,87

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Con 8

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682276564 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.

*Alexis Federico Ciccone*
2026-01-10T13:33:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 258 | Ciccone, Alexis Federico | 20-29874215-3 | 29874215 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 12/12/2012 | 12/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.781.871, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 74.303,62 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 196.005,90 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 53.456,16 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 53.456,16 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.123,51 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.123,51 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 55.685,26 |
| | | | 1.781.871, | 74.303,62 | 432.850,50 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.423.324,98

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Veinticuatro Con 98/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682276564 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.

*Alexis Federico Ciccone*
2026-01-10T13:33:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 258 | Ciccone, Alexis Federico | 20-29874215-3 | 29874215 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 12/12/2012 | 12/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 93.783,43 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.010,22 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 9.212,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 9.210,76 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 2.512,02 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 2.512,02 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.895,87 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.895,87 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.843,81 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 9.212,06 |
| | | | 93.783,43 | 10.222,28 | 30.082,41 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 73.923,30

Recibí conforme la suma de pesos: Setenta y Tres Mil Novecientos Veintitres Con 30/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682276564 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.

*Alexis Federico Ciccone*
2026-01-10T13:34:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 865 | Cofre Pino, Enzo Fabian | 20-38493818-4 | 38493818 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/03/2024 | 05/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1101 | ADICIONAL VACTOR 16% REM | | 228.630,91 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 47.860,46 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1423 | ADICIONAL VACTOR 16% NO REM | | | 36.865,52 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 145.017,18 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 72.508,59 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 166.901,62 |
| | | | 4.833.906, | 1.755.412, | 1.018.733, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.570.585,08

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Setenta Mil Quinientos Ochenta y Cinco Con 08/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 407336285 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.

*Enzo Fabian Cofre Pino*
2026-01-09T12:54:48-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 865 | Cofre Pino, Enzo Fabian | 20-38493818-4 | 38493818 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 05/03/2024 | 05/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.465.591, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 73.967,75 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 36.983,87 |
| | | | 2.465.591, | 0,00 | 428.104,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.037.487,00

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 407336285 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.

*Enzo Fabian Cofre Pino*
2026-01-09T12:55:06-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 517 | Cofre, Sergio Fabian | 20-35355068-4 | 35355068 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 28/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 19,00 | 538.688,89 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1025 | DIAS LICENCIAS | 2,00 | 103.768,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 27,00 | 328.329,99 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 62,00 | 1.005.257, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 15,00 | 182.405,65 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 11,00 | 178.352,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 158.771,46 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 381.051,51 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 119.078,60 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 38,00 | 308.062,87 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 20,00 | 850.561,41 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 352.759,73 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 40,00 | | 874.604,80 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 20,00 | | 509.335,60 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 20,00 | | 219.437,60 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 145.546,97 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 72.773,49 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 145.546,97 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 536.553,76 |
| | | | 4.851.565, | 1.638.378, | 1.534.727, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.955.216,54

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Dieciseis Con 54/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429677 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 Fabian Cofre*
2026-03-05T09:22:31-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 517 | Cofre, Sergio Fabian | 20-35355068-4 | 35355068 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 28/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 155.271,45 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 4.658,14 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 2.329,07 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 4.658,14 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 34.105,38 |
| | | | 155.271,45 | 0,00 | 45.750,73 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 109.520,72

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Nueve Mil Quinientos Veinte Con 72/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429677 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 Fabian Cofre*
2026-03-05T09:22:48-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 517 | Cofre, Sergio Fabian | 20-35355068-4 | 35355068 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 28/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.270.511, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 68.115,34 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.057,67 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 68.115,34 |
| | | | 2.270.511, | 0,00 | 487.441,37 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.783.070,07

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Ochenta y Tres Mil Setenta Con 07/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429677 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 Fabian Cofre*
2026-03-05T09:22:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 17/07/2014 | 17/07/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 372.912,13 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 159.819,49 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 84,00 | 1.360.900, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 63,00 | 63.880,37 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 18,00 | 38.882,88 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 58.079,01 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 232.021,37 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 427.535,56 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.299,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 172.972,59 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 100.688,36 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 81.980,88 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 81.980,88 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 174.548,13 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 100.688,36 |
| | | | 4.099.044, | 2.286.315, | 1.073.504, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.311.855,01

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Con 01/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-02-11T14:46:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 17/07/2014 | 17/07/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.162.752, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 89.690,94 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 45.048,87 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 45.048,87 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 67.573,31 |
| | | | 2.162.752, | 89.690,94 | 474.824,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.777.619,67

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Diecinueve Con 67/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-02-11T14:46:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 779 | Condori, Guido Gaston Rolando | 20-39019343-3 | 39019343 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 14/09/2023 | 14/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 22,00 | 329.453,65 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 8,00 | 119.801,33 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 225.497,39 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 1,00 | 7.127,88 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 394.620,43 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 168,00 | 3.156.963, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 81.009,83 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 52.616,06 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 369.112,48 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 736.627,14 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 22,00 | | 693.198,66 | |
| 0260 | DESAYUNO | 22,00 | | 101.757,92 | |
| 0261 | VIANDAS | 44,00 | | 723.170,80 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 22,00 | | 101.757,92 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 253.777,96 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 404.598,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Guido Gaston Rolando Condori*
2026-01-10T01:26:43-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 779 | Condori, Guido Gaston Rolando | 20-39019343-3 | 39019343 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 14/09/2023 | 14/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 134.929,69 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 134.929,69 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 262.625,98 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 524.979,75 |
| | | | 6.746.484, | 2.878.712, | 1.691.771, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.933.426,23

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiseis Con 23/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606932 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.

*Guido Gaston Rolando Condori*
2026-01-10T01:27:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 779 | Condori, Guido Gaston Rolando | 20-39019343-3 | 39019343 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 14/09/2023 | 14/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.317.884, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 93.039,50 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 48.218,47 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 48.218,47 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 72.327,71 |
| | | | 2.317.884, | 93.039,50 | 485.917,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.925.005,84

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Veinticinco Mil Cinco Con 84/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606932 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.

*Guido Gaston Rolando Condori*
2026-01-10T01:27:53-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 779 | Condori, Guido Gaston Rolando | 20-39019343-3 | 39019343 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 14/09/2023 | 14/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.055.358, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 33.849,49 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 21.784,15 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 21.784,15 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 32.676,23 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 198.671,49 |
| | | | 1.055.358, | 33.849,49 | 274.916,02 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 814.291,70

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Catorce Mil Doscientos Noventa y Uno Con 70/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606932 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.

*Guido Gaston Rolando Condori*
2026-01-10T01:28:16-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 418 | Contreras, Diego Alejandro | 20-29807653-6 | 29807653 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 04/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 865.908,80 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 165.378,99 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 82.689,49 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 220.505,32 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 711.755,25 |
| | | | 5.512.632, | 1.718.546, | 1.814.635, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.416.544,69

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Con 69/10

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680282213 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 Alejandro Contreras*
2026-01-09T13:28:40-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 418 | Contreras, Diego Alejandro | 20-29807653-6 | 29807653 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 04/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.040.668, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 91.220,06 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 45.610,03 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 121.626,75 |
| | | | 3.040.668, | 0,00 | 575.609,86 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.465.058,78

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cincuenta y Ocho Con 78/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12680282213 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 Alejandro Contreras*
2026-01-09T13:28:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 460 | Contreras, Marcelo Fabian | 20-26810335-0 | 26810335 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 25/10/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 501.315,62 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 77.220,60 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -113.719,5 |
| | | | 5.148.039, | 1.718.546, | 906.689,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.959.897,08

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Siete Con

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429400 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Marcelo Fabian Contreras*
2026-01-12T14:35:25-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 460 | Contreras, Marcelo Fabian | 20-26810335-0 | 26810335 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 25/10/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.504.321, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 75.129,66 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 37.564,83 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 75.129,66 |
| | | | 2.504.321, | 0,00 | 504.977,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.999.344,79

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Con 79/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429400 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Marcelo Fabian Contreras*
2026-01-12T14:35:33-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 460 | Contreras, Marcelo Fabian | 20-26810335-0 | 26810335 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 25/10/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 69.697,89 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.090,94 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.045,47 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 2.090,94 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 13.778,23 |
| | | | 69.697,89 | 0,00 | 19.005,58 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 50.692,31

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta Mil Seiscientos Noventa y Dos Con 31/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429400 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Marcelo Fabian Contreras*
2026-01-12T14:35:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 712 | Contreras, Marcos David | 20-40612910-2 | 40612910 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 486.556,08 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 790.653,63 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.345,20 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.382,44 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 180.765,09 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 233.498,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 152.405,42 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 17.583,65 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 404.807,99 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 110.402,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 110.402,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 73.601,45 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Marcos David Contreras*
2026-01-15T12:09:42-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 712 | Contreras, Marcos David | 20-40612910-2 | 40612910 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 73.601,45 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 152.129,91 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 17.583,65 |
| | | | 3.680.072, | 1.874.907, | 942.528,81 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.612.451,70

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Doce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno Con 70/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Marcos David Contreras*
2026-01-15T12:09:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 712 | Contreras, Marcos David | 20-40612910-2 | 40612910 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.764.953, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 74.077,74 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 194.144,93 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 52.948,62 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 52.948,62 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.780,63 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.780,63 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 55.170,95 |
| | | | 1.764.953, | 74.077,74 | 428.774,38 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.410.257,26

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Diez Mil Doscientos Cincuenta y Siete Con 26/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Marcos David Contreras*
2026-01-15T12:10:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 712 | Contreras, Marcos David | 20-40612910-2 | 40612910 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/10/2022 | 17/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 75.082,41 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 2.124,98 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 5.521,96 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 8.259,07 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 2.252,47 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 2.252,47 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.544,15 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.544,15 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.316,22 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.521,96 |
| | | | 75.082,41 | 7.646,94 | 23.690,49 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 59.038,86

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Nueve Mil Treinta y Ocho Con 86/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Marcos David Contreras*
2026-01-15T12:10:39-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 827 | Cordoba, Nicolas Alberto | 20-44858047-5 | 44858047 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA V - NQ | Medio Of. Electricista |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 481.590,65 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 17,00 | 272.901,37 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 13,00 | 208.689,28 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 196.904,16 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 64,00 | 787.616,66 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 1,50 | 24.613,02 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 42,00 | 28.046,74 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 12,00 | 19.690,42 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 409.352,05 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 140.204,88 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.149,70 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 309.375,00 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 128.875,58 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 1.894,38 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 328.155,53 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 89.496,96 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 89.496,96 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 59.664,64 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 59.664,64 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 126.482,39 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.894,38 |
| | | | 2.983.232, | 1.701.141, | 754.855,50 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.929.518,46

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Veintinueve Mil Quinientos Dieciocho Con 46/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Nicolas Alberto Cordoba*
2026-01-11T11:35:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 827 | Cordoba, Nicolas Alberto | 20-44858047-5 | 44858047 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA V - NQ | Medio Of. Electricista |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 481.590,65 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.869.506, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 84.947,58 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.089,07 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.089,07 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 58.633,61 |
| | | | 1.869.506, | 84.947,58 | 453.964,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.500.488,90

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Con 90/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Nicolas Alberto Cordoba*
2026-01-23T19:10:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 419 | Cruces Romero Lester, Fernando | 20-93066640-9 | 93066640 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 04/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 865.908,80 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 165.378,99 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 82.689,49 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 220.505,32 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 813.286,38 |
| | | | 5.512.632, | 1.718.546, | 1.916.166, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.315.013,56

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Quince Mil Trece Con 56/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248451 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Fernando Cruces Romero Lester*
2026-01-09T15:26:41-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 419 | Cruces Romero Lester, Fernando | 20-93066640-9 | 93066640 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 04/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.030.610, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 90.918,31 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 45.459,15 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 121.224,41 |
| | | | 3.030.610, | 0,00 | 574.754,89 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.455.855,29

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Co

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248451 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Fernando Cruces Romero Lester*
2026-01-23T18:15:31-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 975 | Cuevas, Adriel Alfonso | 23-34223487-9 | 34223487 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 26/09/2025 | 26/09/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 784.312,94 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.121,63 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.143,76 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 166.839,30 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 217.726,66 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 138.014,22 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 348.874,21 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.147,51 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.147,51 |
| 4065 | EMBARGO POR CUOTA ALIMENTO | | | | 100.000,00 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 658.103,63 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.431,67 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.431,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Adriel Alfonso Cuevas*
2026-01-08T19:26:30-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 975 | Cuevas, Adriel Alfonso | 23-34223487-9 | 34223487 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 26/09/2025 | 26/09/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 136.443,50 |
| | | | 3.171.583, | 1.842.933, | 1.560.579, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.453.937,09

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Siete Con

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480848271 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.

*Adriel Alfonso Cuevas*
2026-01-08T19:27:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 975 | Cuevas, Adriel Alfonso | 23-34223487-9 | 34223487 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 26/09/2025 | 26/09/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 900.744,22 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 38.808,16 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 99.081,86 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 27.022,33 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.022,33 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 186.904,42 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 18.791,05 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 18.791,05 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 28.186,57 |
| | | | 900.744,22 | 38.808,16 | 405.799,61 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 533.752,77

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Treinta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Dos Con 77/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480848271 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.

*Adriel Alfonso Cuevas*
2026-01-08T19:27:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1014 | Cuñelao, Pablo Jesus | 20-42317731-5 | 42317731 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 9,00 | 134.776,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 21,00 | 314.478,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 393.388,45 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 224.793,40 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 151.401,14 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 121.001,35 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 9,00 | | 283.581,27 | |
| 0260 | DESAYUNO | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0261 | VIANDAS | 18,00 | | 295.842,60 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 80.430,95 | |
| 0277 | MERIENDAS | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 116.294,10 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 14.723,20 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 318.950,15 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 86.986,41 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 86.986,41 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 57.990,94 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en:

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

*Pablo Jesus Cuñelao*
2026-01-12T12:22:30-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1014 | Cuñelao, Pablo Jesus | 20-42317731-5 | 42317731 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 57.990,94 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 112.768,57 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 14.723,20 |
| | | | 2.899.546, | 1.340.528, | 736.396,62 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.503.678,84

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Tres Mil Seiscientos Setenta y Ocho Con 84/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884747 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 Jesus Cuñelao*
2026-01-12T12:22:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1014 | Cuñelao, Pablo Jesus | 20-42317731-5 | 42317731 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.343.336, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 95.656,81 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 48.779,87 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 48.779,87 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 73.169,80 |
| | | | 2.343.336, | 95.656,81 | 487.882,56 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.951.110,85

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Diez Con 85/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884747 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 Jesus Cuñelao*
2026-01-12T12:24:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 507 | Curihuinca, Evaristo Antonio | 20-22012278-7 | 22012278 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 15/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 364.593,18 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 147.660,24 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 73.830,12 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 147.660,24 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 497.779,27 |
| | | | 4.922.007, | 1.718.546, | 1.501.235, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.139.318,89

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Dieciocho Con 89/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003418 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.

*Evaristo Antonio Curihuinca*
2026-01-09T12:00:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 507 | Curihuinca, Evaristo Antonio | 20-22012278-7 | 22012278 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 15/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.551.753, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 76.552,59 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 38.276,30 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 76.552,59 |
| | | | 2.551.753, | 0,00 | 508.534,50 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.043.218,63

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuarenta y Tres Mil Doscientos Dieciocho Con 63/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003418 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.

*Evaristo Antonio Curihuinca*
2026-01-09T12:00:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1006 | Da Silva Mello Navarrete, Edgar Exequiel | 20-35720843-3 | 35720843 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 786.776,90 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.368,47 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.528,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 134.504,82 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 14.356,67 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 349.979,99 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.449,09 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.449,09 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.632,73 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.632,73 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 132.618,25 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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.

*Edgar Exequiel Da Silva Mello Navarrete*
2026-01-08T23:02:25-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1006 | Da Silva Mello Navarrete, Edgar Exequiel | 20-35720843-3 | 35720843 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 14.356,67 |
| | | | 3.181.636, | 1.719.728, | 815.118,55 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.086.246,50

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Seis Con 50/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480885481 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.

*Edgar Exequiel Da Silva Mello Navarrete*
2026-01-08T23:02:53-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1006 | Da Silva Mello Navarrete, Edgar Exequiel | 20-35720843-3 | 35720843 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.088.490, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 88.268,83 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 43.535,18 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 43.535,18 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 65.302,78 |
| | | | 2.088.490, | 88.268,83 | 469.526,16 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.707.233,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Siete Mil Doscientos Treinta y Tres Con 02/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480885481 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.

*Edgar Exequiel Da Silva Mello Navarrete*
2026-01-08T23:03:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 251.021,91 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 878.576,67 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 47.453,25 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 29.285,89 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 188.794,25 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 248.399,78 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 145.960,03 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 159.581,21 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 394.502,57 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 107.591,61 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 107.591,61 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 71.727,74 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 71.727,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T12:27:11-03:00
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 145.104,43 |
| 4500 | EMBARGO | | | | 642.825,73 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 159.581,21 |
| | | | 3.586.387, | 1.876.408, | 1.700.652, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.762.142,87

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Dos Con 87/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T12:27:39-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.067.025, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 114.241,62 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.625,35 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.625,35 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 95.438,02 |
| | | | 3.067.025, | 114.241,62 | 539.841,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.641.425,71

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco Con 71/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-12T12:27:55-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 140 | De Cicco, Martin Omar | 20-30674170-6 | 30674170 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 3.305.170, | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 96.997,32 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.297,77 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 75.532,24 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 123.941,13 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 96.566,19 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.149,07 | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 198.310,24 | | |
| 0396 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 158.237,38 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | -36.028,14 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4410 | SIND. PERS. JER. CUYO 2% | | | | 80.424,99 |
| 4437 | MUTUAL PERS. JER. MZA | | | | 120.637,48 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -72.056,29 |
| | | | 4.021.249, | 1.692.014, | 763.312,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.949.951,20

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Uno Con

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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*
2026-01-12T12:42:46-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 140 | De Cicco, Martin Omar | 20-30674170-6 | 30674170 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.493.202, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 85.594,92 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4024 | SIND. PET. JER. PATAGONIA 4% | | | | 103.151,89 |
| | | | 2.493.202, | 85.594,92 | 420.304,91 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.158.492,37

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Con 37/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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*
2026-01-12T12:43:07-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 209 | De Cicco, Pablo Angel | 20-34675610-2 | 34675610 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 10/09/2010 | 10/09/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 503.451,79 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 818.109,16 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 54.451,31 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 33.563,45 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 79.198,65 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 185.896,06 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 244.008,58 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 71.494,17 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 153.678,59 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 64.783,19 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 75.752,31 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Pablo Angel De Cicco*
2026-01-08T23:23:28-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 209 | De Cicco, Pablo Angel | 20-34675610-2 | 34675610 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 10/09/2010 | 10/09/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 75.752,31 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 153.517,67 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 64.783,19 |
| | | | 3.787.615, | 1.860.823, | 1.004.111, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.644.327,21

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Veintisiete Con 21/

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T23:23:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 10/09/2010 | 10/09/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.165.328, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 90.051,59 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 45.107,60 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 45.107,60 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 67.661,39 |
| | | | 2.165.328, | 90.051,59 | 475.029,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.780.350,21

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Ochenta Mil Trescientos Cincuenta Con 21/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-08T23:24:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 653 | De Lima, Dario Leonel | 20-41419272-7 | 41419272 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 29/03/2022 | 29/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 136.722,44 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 143.503,40 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.751,70 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -110.261,9 |
| | | | 4.783.446, | 1.718.546, | 739.299,23 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.762.694,19

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Con 19/

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Leonel De Lima*
2026-01-09T11:25:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 653 | De Lima, Dario Leonel | 20-41419272-7 | 41419272 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 29/03/2022 | 29/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.477.309, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 74.319,29 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 37.159,65 |
| | | | 2.477.309, | 0,00 | 428.631,96 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.048.677,85

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Siete Con 85/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Leonel De Lima*
2026-01-09T11:26:24-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 113 | Di Paola, Neri Alejandro | 23-32570336-9 | 32570336 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 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) | 26,00 | 2.328.850, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 324.591,24 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 100.318,86 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0250 | VACACIONES | 4,00 | 909.633,51 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 18,00 | | 83.255,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 18,00 | | 295.841,16 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 1.265.171, | | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 139.731,02 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 483.804,69 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 219.018,99 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 89.838,53 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 1.145.271, |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 149.825,80 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 224.738,70 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 179.677,06 |
| | | | 6.231.485, | 1.816.043, | 2.333.819, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.713.708,94

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Trece Mil Setecientos Ocho Con 94/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-09T01:22:25-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 113 | Di Paola, Neri Alejandro | 23-32570336-9 | 32570336 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.029.860, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 107.972,98 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 564.136,16 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 62.756,68 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 94.135,01 |
| | | | 3.029.860, | 107.972,98 | 1.038.180, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.099.652,94

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Con 94/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-09T01:24:44-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 113 | Di Paola, Neri Alejandro | 23-32570336-9 | 32570336 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 85.881,72 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.536,52 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 7.338,76 | |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 16.015,90 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 1.748,36 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 2.622,55 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 14.677,52 |
| | | | 85.881,72 | 8.875,28 | 35.064,33 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 59.692,67

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Dos Con 67/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-09T01:26:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 268 | Diaz, Carlos Antonio | 20-26356924-6 | 26356924 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/03/2013 | 27/07/2004 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 267.363,95 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 255.949,82 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 32,00 | 511.899,65 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 96,00 | 2.047.598, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 97.589,49 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 59.721,63 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 110.878,11 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 308.349,78 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 456.794,74 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 207.961,16 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 404.598,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 114.069,25 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Antonio Diaz*
2026-01-08T18:28:54-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 268 | Diaz, Carlos Antonio | 20-26356924-6 | 26356924 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/03/2013 | 27/07/2004 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 114.069,25 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 212.685,66 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 443.031,74 |
| | | | 5.703.462, | 2.257.057, | 1.518.161, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.442.358,26

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Con 2

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Antonio Diaz*
2026-01-15T15:56:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 268 | Diaz, Carlos Antonio | 20-26356924-6 | 26356924 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/03/2013 | 27/07/2004 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.308.240, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 85.468,25 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 47.874,18 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 47.874,18 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 71.811,27 |
| | | | 2.308.240, | 85.468,25 | 484.712,65 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.908.996,29

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Ocho Mil Novecientos Noventa y Seis Con 29/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Antonio Diaz*
2026-01-15T15:56:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 268 | Diaz, Carlos Antonio | 20-26356924-6 | 26356924 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/03/2013 | 27/07/2004 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 543.490,60 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 18.512,34 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 11.240,06 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 11.240,06 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 16.860,09 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 102.509,34 |
| | | | 543.490,60 | 18.512,34 | 141.849,55 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 420.153,39

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Tres Con 39/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Antonio Diaz*
2026-01-15T15:56:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 01/10/2017 | 16/02/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 284.123,53 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 248.608,09 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 529.702,17 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 1,00 | 7.127,88 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 48,00 | 794.553,26 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 24,00 | 529.702,17 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 112,00 | 117.069,40 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 32,00 | 70.626,96 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 100.318,29 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 232.352,39 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 335.397,61 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 8.936,77 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 177.963,10 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 287.232,44 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T20:38:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 114 | Dimarco, Diego Hernan | 24-30835689-9 | 30835689 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 01/10/2017 | 16/02/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 92.691,89 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 92.691,89 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 179.987,78 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 287.232,44 |
| | | | 4.634.594, | 2.118.630, | 1.286.910, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.466.315,11

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Quince Con 11/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T20:39:14-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 01/10/2017 | 16/02/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.779.466, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 108.000,11 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 57.749,34 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 57.749,34 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 86.624,00 |
| | | | 2.779.466, | 108.000,11 | 519.275,70 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.368.191,07

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Uno Con 07/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-12T20:39:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENSAL
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 |
|---|---|---|---|
| 232 | Dominguez, Cristian Enrique | 20-25776991-8 | 25776991 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 261.331,15 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 914.659,01 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 57.439,61 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 34.844,15 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 197.827,42 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 261.294,40 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 154.562,29 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 30.180,30 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 75.125,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-15T12:20:44-03:00
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 75.125,64 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 154.480,90 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 30.180,30 |
| | | | 3.756.282, | 1.889.661, | 969.218,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.676.725,06

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Veinticinco Con 06/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-15T12:21:13-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 232 | Dominguez, Cristian Enrique | 20-25776991-8 | 25776991 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.972.473, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 79.950,94 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 41.048,49 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 41.048,49 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 61.572,74 |
| | | | 1.972.473, | 79.950,94 | 460.822,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.591.601,97

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Noventa y Un Mil Seiscientos Uno Con 97/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-15T12:22:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 850 | Dragone, Franco Agustin | 20-44779789-6 | 44779789 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/09/2023 | 29/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 450.994,77 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 732.866,51 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.291,33 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.066,32 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.806,87 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 214.647,22 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.625,95 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 30.027,44 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 369.884,12 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.877,49 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.877,49 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.251,66 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.251,66 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 138.200,28 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Agustin Dragone*
2026-01-15T12:17:19-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 850 | Dragone, Franco Agustin | 20-44779789-6 | 44779789 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/09/2023 | 29/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 30.027,44 |
| | | | 3.362.582, | 1.740.520, | 874.370,14 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.228.733,38

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Treinta y Tres Con 38/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Agustin Dragone*
2026-01-15T12:17:38-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 850 | Dragone, Franco Agustin | 20-44779789-6 | 44779789 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/09/2023 | 29/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.177.876, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 90.518,76 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 45.367,91 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 45.367,91 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 68.051,87 |
| | | | 2.177.876, | 90.518,76 | 475.940,71 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.792.454,94

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Con 94/1

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Agustin Dragone*
2026-01-15T12:18:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 999 | Duarte, Isaias Jaime | 23-27782513-9 | 27782513 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 19,00 | 808.033,34 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 44.723,59 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 19,00 | | 483.868,82 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 138.191,75 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.095,87 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 138.191,75 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -765.855,1 |
| | | | 4.606.391, | 1.667.613, | 213.930,31 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.060.074,56

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Sesenta Mil Setenta y Cuatro Con 56/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480517113 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.

*Isaias Jaime Duarte*
2026-01-14T05:29:50-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 999 | Duarte, Isaias Jaime | 23-27782513-9 | 27782513 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.256.145, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 67.684,38 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 33.842,19 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 67.684,38 |
| | | | 2.256.145, | 0,00 | 486.363,97 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.769.781,94

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Uno Con 94/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480517113 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.

*Isaias Jaime Duarte*
2026-01-14T05:30:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 999 | Duarte, Isaias Jaime | 23-27782513-9 | 27782513 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 47.049,86 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 1.411,50 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 705,75 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 1.411,50 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 8.537,19 |
| | | | 47.049,86 | 0,00 | 12.065,94 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 34.983,92

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Tres Con 92/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480517113 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.

*Isaias Jaime Duarte*
2026-01-14T05:30:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX - NQ | Maestro Electricista |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 608.507,32 | 25/01/2007 | 25/01/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 304.253,66 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 304.253,66 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 289.006,58 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 27,00 | 192.452,72 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 1.011.523, | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 200.807,42 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 687.917,53 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 95.038,38 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 214.182,95 | | |
| 0235 | DESARRAIGO 10% | | 131.837,54 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 18.833,93 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 309.375,00 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 168.485,31 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 218.534,69 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 87.645,61 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 87.645,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T11:43:06-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 127 | Emulo, Ernesto Vicente | 20-24206048-3 | 24206048 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX - NQ | Maestro Electricista |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 608.507,32 | 25/01/2007 | 25/01/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 169.656,99 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 218.534,69 |
| | | | 4.382.280, | 1.957.887, | 1.197.788, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.142.378,61

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Ocho Con 61/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T11:43:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX - NQ | Maestro Electricista |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 608.507,32 | 25/01/2007 | 25/01/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.323.062, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 124.613,79 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.953,52 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.953,52 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 103.430,28 |
| | | | 3.323.062, | 124.613,79 | 558.490,34 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.889.185,65

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cinco Con 65/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-12T11:44:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 443 | Epullan Navarro, Juan Pablo | 20-31745032-0 | 31745032 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 13/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 592.463,91 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 157.175,64 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 78.587,82 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 157.175,64 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 795.336,71 |
| | | | 5.239.187, | 1.718.546, | 1.822.581, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.135.153,04

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Tres Con 04/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429707 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 Pablo Epullan Navarro*
2026-01-24T04:26:16-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 443 | Epullan Navarro, Juan Pablo | 20-31745032-0 | 31745032 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 13/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.791.196, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 83.735,90 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 41.867,95 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 83.735,90 |
| | | | 2.791.196, | 0,00 | 526.492,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.264.703,89

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Tres Con 89/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429707 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 Pablo Epullan Navarro*
2026-01-25T10:33:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENSAL
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 |
|---|---|---|---|
| 1040 | Esparza, Eduardo Ezequiel | 20-42605221-1 | 42605221 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 23/01/2025 | 23/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 449.254,98 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 375.040,11 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 51,00 | 597.720,18 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 60,00 | 937.600,28 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 381.866,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 176.503,25 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.149,70 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 141.739,58 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 27.047,17 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 384.259,07 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 104.797,93 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 104.797,92 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.865,28 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.865,28 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 140.504,14 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 27.047,17 |
| | | | 3.493.264, | 1.683.654, | 901.136,79 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.275.781,77

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Uno Con 77/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894496 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.

*Eduardo Ezequiel Esparza*
2026-01-16T17:37:28-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1040 | Esparza, Eduardo Ezequiel | 20-42605221-1 | 42605221 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 23/01/2025 | 23/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.555.382, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 71.466,86 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 171.092,08 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 46.661,48 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 46.661,48 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 32.536,99 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 32.536,99 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 48.805,48 |
| | | | 1.555.382, | 71.466,86 | 378.294,50 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.248.554,88

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Con 88/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894496 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.

*Eduardo Ezequiel Esparza*
2026-01-16T17:39:28-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1040 | Esparza, Eduardo Ezequiel | 20-42605221-1 | 42605221 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 23/01/2025 | 23/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 191.249,60 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | -597,07 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 8.878,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 21.037,46 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 5.737,49 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 5.737,49 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 3.813,05 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 3.813,05 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 5.719,58 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 8.878,06 |
| | | | 191.249,60 | 8.280,99 | 54.736,18 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 144.794,41

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Cuatro Con 41/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894496 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.

*Eduardo Ezequiel Esparza*
2026-01-16T17:39:42-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 997 | Espinosa, Rodrigo Exequiel | 20-37935504-9 | 37935504 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | OFICIAL MECANICO | OFICIAL MECANICO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 853.971,18 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 597.779,83 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 256.191,35 | | |
| 1072 | HORAS EXTRAS 50% | 66,00 | 924.690,67 | | |
| 1077 | HORAS EXTRAS 100% | 28,00 | 523.057,35 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.794,24 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 512.382,71 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 128.095,68 | | |
| 1105 | ADICIONAL MED. OF. 18% 3.1.13 | | 256.191,35 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 33.691,83 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 8,00 | | 174.920,96 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 374.316,25 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 102.086,25 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 102.086,25 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 102.086,25 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 51.043,13 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 102.086,25 |
| | | | 3.402.875, | 1.358.665, | 833.704,38 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.927.836,11

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Veintisiete Mil Ochocientos Treinta y Seis Con 11/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884709 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.

*Rodrigo Exequiel Espinoza*
2026-01-14T17:52:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 997 | Espinosa, Rodrigo Exequiel | 20-37935504-9 | 37935504 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | Nuevo período de prueba | OFICIAL MECANICO | OFICIAL MECANICO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 845.516,02 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 1.975.785, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 59.273,56 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 29.636,78 |
| | | | 1.975.785, | 0,00 | 406.063,36 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.569.722,05

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Veintidos Con 05/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884709 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.

*Rodrigo Exequiel Espinoza*
2026-01-14T17:53:01-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 104 | Esposito, Aldo Javier | 20-29538134-6 | 29538134 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR ZONAL - JNQ | SUPERVISOR ZONAL |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 3.181.363,94 | 01/04/2003 | 01/04/2003 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 3.181.363, | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 30,00 | 158.398,20 | | |
| 0227 | ADICIONAL SUPERVISOR | | 54.129,20 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 116.158,68 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0256 | GUARDIAS PASIVAS | | 424.687,00 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 30,00 | | 945.270,90 | |
| 0260 | DESAYUNO | 30,00 | | 138.758,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 60,00 | | 986.137,20 | |
| 0277 | MERIENDAS | 30,00 | | 138.758,40 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 1.459.812, | | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 190.881,84 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 626.481,59 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 270.753,47 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 109.534,16 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 187.419,52 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 281.129,28 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 219.068,32 |
| | | | 6.891.297, | 3.055.612, | 1.321.923, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 8.624.986,90

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis Con 90/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480268059 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Aldo Javier Esposito*
2026-01-09T13:12:25-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 104 | Esposito, Aldo Javier | 20-29538134-6 | 29538134 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR ZONAL - JNQ | SUPERVISOR ZONAL |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 3.181.363,94 | 01/04/2003 | 01/04/2003 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.496.594, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 136.818,59 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 72.668,26 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 109.002,39 |
| | | | 3.496.594, | 136.818,59 | 498.823,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.134.589,36

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Nueve Con 36/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480268059 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Aldo Javier Esposito*
2026-01-09T13:12:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 03/03/2011 | 03/03/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 261.331,15 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 914.659,01 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 57.439,61 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 34.844,15 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 199.110,43 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 261.294,40 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 155.203,80 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 63.081,30 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 1.355.415, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T14:16:36-03:00
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 03/03/2011 | 03/03/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 75.578,98 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 75.578,98 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 155.180,14 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 63.081,30 |
| | | | 3.778.948, | 1.923.203, | 2.359.141, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.343.011,70

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Once Con 70/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T14:17:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 03/03/2011 | 03/03/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.848.101, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 107.858,72 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 59.119,21 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 59.119,21 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 88.678,82 |
| | | | 2.848.101, | 107.858,72 | 524.070,26 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.431.890,40

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Ochocientos Noventa Con 40/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-12T14:17:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | OFICIAL MECANICO | OFICIAL MECANICO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 853.971,18 | 01/01/2018 | 02/12/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 9,00 | 256.191,35 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 7,00 | 199.259,94 | | |
| 1062 | HORAS EXTRAS 50% | 19,00 | 190.141,53 | | |
| 1067 | HORAS EXTRAS 100% | 7,00 | 93.402,86 | | |
| 1072 | HORAS EXTRAS 50% | 1,00 | 14.010,46 | | |
| 1077 | HORAS EXTRAS 100% | 31,00 | 579.099,21 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 91.090,26 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 54.654,16 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 68.317,69 | | |
| 1110 | ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13 | | 136.635,39 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 185.108,31 | | |
| 1121 | VACACIONES | 14,00 | 1.996.749, | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 14,00 | 467.306,18 | | |
| 1412 | VIANDAS | 18,00 | | 393.572,16 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 9,00 | | 98.746,92 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 9,00 | | 196.786,08 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 129.958,99 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 64.979,50 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 129.958,99 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 40,00 | | | 1.475.972, |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 42.728,40 |
| | | | 4.331.966, | 724.105,16 | 2.477.904, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.578.166,91

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Seis Con 91/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-16T10:53:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 476 | Fernandez Maccarini, Alfredo Oscar | 20-22726436-6 | 22726436 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | OFICIAL MECANICO | OFICIAL MECANICO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 845.516,02 | 01/01/2018 | 02/12/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.050.986, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 61.529,59 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 30.764,80 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 61.529,59 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 40,00 | | | 693.533,35 |
| | | | 2.050.986, | 0,00 | 1.164.510, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 886.476,04

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Con 04/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-02-12T19:35:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1007 | Fernandez, Mariano Benjamin | 20-44703684-4 | 44703684 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 730.578,55 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 163.663,09 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 198.714,68 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 14,00 | | 441.126,42 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 28,00 | | 460.199,60 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 130.568,23 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 23.711,63 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 342.779,21 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 93.485,24 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 93.485,24 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 62.323,49 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 62.323,49 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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.

*Mariano Benjamin Fernandez*
2026-01-15T12:20:30-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1007 | Fernandez, Mariano Benjamin | 20-44703684-4 | 44703684 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 128.327,37 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 23.711,63 |
| | | | 3.116.174, | 1.651.515, | 806.435,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.961.254,89

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Con 89/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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.

*Mariano Benjamin Fernandez*
2026-01-15T12:20:59-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1007 | Fernandez, Mariano Benjamin | 20-44703684-4 | 44703684 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.389.126, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 91.154,45 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 49.605,61 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 49.605,61 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 74.408,41 |
| | | | 2.389.126, | 91.154,45 | 490.772,65 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.989.507,82

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Siete Con 82/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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.

*Mariano Benjamin Fernandez*
2026-01-15T12:21:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 704 | Fernandez, Nestor Fernando | 20-32695152-9 | 32695152 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 07/10/2022 | 07/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1101 | ADICIONAL VACTOR 16% REM | | 228.630,91 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 143.581,37 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1423 | ADICIONAL VACTOR 16% NO REM | | | 36.865,52 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 150.568,09 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.284,05 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 150.568,09 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 4.693,20 |
| | | | 5.018.936, | 1.755.412, | 1.015.419, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.758.929,31

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Veintinueve Con 31/10

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Nestor Fernando Fernandez*
2026-01-09T14:00:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 704 | Fernandez, Nestor Fernando | 20-32695152-9 | 32695152 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 07/10/2022 | 07/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.440.409, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 73.212,28 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 36.606,14 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 73.212,28 |
| | | | 2.440.409, | 0,00 | 500.183,72 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.940.225,69

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Cuarenta Mil Doscientos Veinticinco Con 69/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Nestor Fernando Fernandez*
2026-01-09T14:00:44-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 704 | Fernandez, Nestor Fernando | 20-32695152-9 | 32695152 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 07/10/2022 | 07/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 69.058,77 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.071,76 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.035,88 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 2.071,76 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 11.277,65 |
| | | | 69.058,77 | 0,00 | 16.457,05 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 52.601,72

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Uno Con 72/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Nestor Fernando Fernandez*
2026-01-09T14:01:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 804 | Fernandez, Nicolas Abel | 20-44030958-6 | 44030958 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 09/05/2023 | 09/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 9,00 | 134.776,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 21,00 | 314.478,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 225.497,39 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 5,00 | 26.399,55 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 394.620,43 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 24,00 | 450.994,77 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.291,33 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.066,32 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 166.509,36 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 135.553,25 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 9,00 | | 283.581,27 | |
| 0260 | DESAYUNO | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0261 | VIANDAS | 18,00 | | 295.842,60 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | | | 178.299,74 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 71.494,17 | |
| 0277 | MERIENDAS | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 128.661,43 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 45.726,53 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 348.387,91 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.014,88 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.014,88 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Nicolas Abel Fernandez*
2026-01-12T12:35:34-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 804 | Fernandez, Nicolas Abel | 20-44030958-6 | 44030958 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 09/05/2023 | 09/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.343,26 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.343,26 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 126.248,95 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 45.726,53 |
| | | | 3.167.162, | 1.553.262, | 837.079,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.883.345,35

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Con 35/

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480633394 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.

*Nicolas Abel Fernandez*
2026-01-12T12:35:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 804 | Fernandez, Nicolas Abel | 20-44030958-6 | 44030958 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 09/05/2023 | 09/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.354.944, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 94.088,37 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 48.980,65 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 48.980,65 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 73.470,97 |
| | | | 2.354.944, | 94.088,37 | 488.585,29 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.960.447,09

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Sesenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Con 09/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480633394 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.

*Nicolas Abel Fernandez*
2026-01-12T12:35:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 660 | Figueroa, Ezequiel Fabian | 20-39650400-7 | 39650400 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 243.278,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 851.473,14 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 51.823,09 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.437,07 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 185.474,32 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 240.633,62 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 147.874,81 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 27.958,96 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 387.199,01 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 105.599,73 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 105.599,73 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 70.399,82 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Ezequiel Fabian Figueroa*
2026-01-25T13:30:56-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 660 | Figueroa, Ezequiel Fabian | 20-39650400-7 | 39650400 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 70.399,82 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 147.191,54 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 27.958,96 |
| | | | 3.519.991, | 1.880.752, | 914.348,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.486.395,02

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

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Ezequiel Fabian Figueroa*
2026-01-25T13:31:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 660 | Figueroa, Ezequiel Fabian | 20-39650400-7 | 39650400 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.100.704, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 89.620,42 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 43.806,50 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 43.806,50 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 65.709,74 |
| | | | 2.100.704, | 89.620,42 | 470.475,76 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.719.849,00

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Ezequiel Fabian Figueroa*
2026-01-25T13:32:24-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 965 | Figueroa, Santiago Tomas | 20-46177782-2 | 46177782 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/10/2025 | 03/10/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 448.178,82 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 48,00 | 672.268,23 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 155.126,60 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 186.569,27 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 14,00 | | 441.126,42 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 28,00 | | 460.199,60 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 132.622,21 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 350.762,36 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.662,46 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.662,46 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.774,97 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.774,97 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 130.566,21 |
| | | | 3.188.748, | 1.629.858, | 800.203,43 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.018.403,60

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Dieciocho Mil Cuatrocientos Tres Con 60/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872818 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.

*Santiago Tomas Figueroa*
2026-01-08T22:41:01-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 965 | Figueroa, Santiago Tomas | 20-46177782-2 | 46177782 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/10/2025 | 03/10/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.296.516, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 50.624,78 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 101.468,24 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 27.673,16 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.673,16 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 26.942,83 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 26.942,83 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 40.414,25 |
| | | | 1.296.516, | 50.624,78 | 251.114,47 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.096.027,27

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Noventa y Seis Mil Veintisiete Con 27/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872818 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.

*Santiago Tomas Figueroa*
2026-01-08T22:42:02-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 829 | Flores, Carlos Fabian | 20-28453546-5 | 28453546 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 91.148,29 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 142.136,17 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.068,09 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 432.996,85 |
| | | | 4.737.872, | 1.718.546, | 1.280.507, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.175.912,12

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Novecientos Doce Con 12/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Fabian Flores*
2026-01-12T15:54:39-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 829 | Flores, Carlos Fabian | 20-28453546-5 | 28453546 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.301.268, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.519,03 |
| | | | 2.301.268, | 0,00 | 420.710,11 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.880.558,72

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Ochenta Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Con 72/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Fabian Flores*
2026-01-12T15:55:14-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 829 | Flores, Carlos Fabian | 20-28453546-5 | 28453546 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 67.667,36 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.030,02 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.015,01 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 17.448,03 |
| | | | 67.667,36 | 0,00 | 20.493,06 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 47.174,30

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Siete Mil Ciento Setenta y Cuatro Con 30/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Fabian Flores*
2026-01-12T15:55:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DO 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 |
|---|---|---|---|
| 867 | Flores, Gerardo Adrian | 20-29027624-2 | 29027624 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/03/2024 | 05/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 138.089,67 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.044,83 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 497.887,06 |
| | | | 4.602.988, | 1.718.546, | 1.339.327, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.982.208,17

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Ocho Con 17/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Gerardo Adrian Flores*
2026-01-09T11:38:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 867 | Flores, Gerardo Adrian | 20-29027624-2 | 29027624 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 05/03/2024 | 05/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.278.707, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 68.361,22 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.180,61 |
| | | | 2.278.707, | 0,00 | 419.694,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.859.012,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Doce Con 52/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Gerardo Adrian Flores*
2026-01-09T11:38:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 867 | Flores, Gerardo Adrian | 20-29027624-2 | 29027624 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/03/2024 | 05/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 22.787,07 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 683,61 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 341,81 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.875,64 |
| | | | 22.787,07 | 0,00 | 6.901,06 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 15.886,01

Recibí conforme la suma de pesos: Quince Mil Ochocientos Ochenta y Seis Con 01/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Gerardo Adrian Flores*
2026-01-09T11:39:47-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 944 | Flores, Maximiliano Ezequiel | 20-36434066-5 | 36434066 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/10/2024 | 15/10/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 449.586,80 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 730.578,55 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.072,31 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.972,45 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 165.997,43 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 213.859,14 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 140.181,38 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 372.042,90 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 101.466,24 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 101.466,25 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.644,16 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.644,16 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 138.805,70 |
| | | | 3.382.208, | 1.711.048, | 849.069,41 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.244.187,36

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Siete Con 36/10

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480858883 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.

*Maximiliano Ezequiel Flores*
2026-01-08T16:47:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 944 | Flores, Maximiliano Ezequiel | 20-36434066-5 | 36434066 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/10/2024 | 15/10/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.650.610, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 68.944,65 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 181.567,15 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.518,31 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.518,31 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.391,10 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.391,10 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.586,65 |
| | | | 1.650.610, | 68.944,65 | 400.972,62 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.318.582,45

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Dieciocho Mil Quinientos Ochenta y Dos Con 45/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480858883 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.

*Maximiliano Ezequiel Flores*
2026-01-08T16:48:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 944 | Flores, Maximiliano Ezequiel | 20-36434066-5 | 36434066 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/10/2024 | 15/10/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 40.493,65 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.146,05 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 4.454,30 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.214,81 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.214,81 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 832,79 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 832,79 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.249,19 |
| | | | 40.493,65 | 1.146,05 | 9.798,69 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 31.841,01

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Uno Con 01/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480858883 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.

*Maximiliano Ezequiel Flores*
2026-01-08T17:02:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 718 | Fuentes, Jorge Gabriel | 20-25624156-1 | 25624156 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 26/10/2022 | 26/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 136.722,44 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 143.503,40 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.751,70 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 143.503,40 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 552.582,29 |
| | | | 4.783.446, | 1.718.546, | 1.545.646, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.956.346,59

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Seis Con

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Jorge Gabriel Fuentes*
2026-01-09T14:38:55-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 718 | Fuentes, Jorge Gabriel | 20-25624156-1 | 25624156 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 26/10/2022 | 26/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.568.463, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 77.053,90 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 38.526,95 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 77.053,90 |
| | | | 2.568.463, | 0,00 | 509.787,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.058.675,71

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cinco Con 71/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Jorge Gabriel Fuentes*
2026-01-09T14:39:24-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 637 | Fuentes, Miguel Gustavo | 20-29779908-9 | 29779908 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 03/08/2022 | 03/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 136.722,44 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.824,11 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.412,06 |
| | | | 4.694.137, | 1.718.546, | 845.542,21 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.567.141,85

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Uno Con 85/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40648086129 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.

*Miguel Gustavo Fuentes*
2026-01-10T21:43:19-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 637 | Fuentes, Miguel Gustavo | 20-29779908-9 | 29779908 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 03/08/2022 | 03/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.323.830, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.857,45 |
| | | | 2.323.830, | 0,00 | 421.725,38 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.902.104,90

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Dos Mil Ciento Cuatro Con 90/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40648086129 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.

*Miguel Gustavo Fuentes*
2026-01-10T21:44:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEL 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 |
|---|---|---|---|
| 637 | Fuentes, Miguel Gustavo | 20-29779908-9 | 29779908 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 03/08/2022 | 03/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 23.238,30 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 697,15 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 348,57 |
| | | | 23.238,30 | 0,00 | 1.045,72 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 22.192,58

Recibí conforme la suma de pesos: Veintidos Mil Ciento Noventa y Dos Con 58/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40648086129 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.

*Miguel Gustavo Fuentes*
2026-01-10T21:44:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 879 | Fuentes, Ramon Sebastian | 20-32489732-2 | 32489732 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 27/03/2024 | 27/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.384,47 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 344.947,23 |
| | | | 4.692.298, | 1.718.546, | 1.331.175, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.079.669,49

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Con 49/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Sebastian Fuentes*
2026-01-09T14:37:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 879 | Fuentes, Ramon Sebastian | 20-32489732-2 | 32489732 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 27/03/2024 | 27/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.331.003, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.930,10 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.965,05 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.930,10 |
| | | | 2.331.003, | 0,00 | 491.978,27 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.839.025,14

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta y Nueve Mil Veinticinco Con 14/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Sebastian Fuentes*
2026-01-09T14:37:30-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 879 | Fuentes, Ramon Sebastian | 20-32489732-2 | 32489732 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 27/03/2024 | 27/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 15.145,71 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 454,37 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 227,19 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 454,37 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 3.326,75 |
| | | | 15.145,71 | 0,00 | 4.462,68 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 10.683,03

Recibí conforme la suma de pesos: Diez Mil Seiscientos Ochenta y Tres Con 03/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Sebastian Fuentes*
2026-01-09T14:37:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 872 | Fures, Alejandro Benjamin | 20-27743874-8 | 27743874 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 11/03/2024 | 11/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.384,47 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 272.084,67 |
| | | | 4.692.298, | 1.718.546, | 1.258.313, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.152.532,05

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Dos Con 05/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480870881 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Alejandro Benjamin Fures*
2026-01-12T12:27:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 872 | Fures, Alejandro Benjamin | 20-27743874-8 | 27743874 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 11/03/2024 | 11/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.299.520, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 68.985,62 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.492,81 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 68.985,62 |
| | | | 2.299.520, | 0,00 | 489.617,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.809.903,55

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Nueve Mil Novecientos Tres Con 55/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480870881 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Alejandro Benjamin Fures*
2026-01-12T12:28:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 872 | Fures, Alejandro Benjamin | 20-27743874-8 | 27743874 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 11/03/2024 | 11/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 46.628,50 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 1.398,86 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 699,43 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 1.398,86 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 9.729,85 |
| | | | 46.628,50 | 0,00 | 13.227,00 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 33.401,50

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Uno Con 50/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480870881 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Alejandro Benjamin Fures*
2026-01-12T12:28:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 695 | Gallia, Bruno Adrian | 23-32021820-9 | 32021820 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 28/09/2022 | 28/09/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 223.054,87 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 724.928,31 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.696,55 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.023,07 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 138.370,53 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 474.023,89 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 156.891,47 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 192.311,75 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0244 | BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO | 2,00 | 55.408,14 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 330.383,53 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 28,00 | | 460.199,60 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 129.604,90 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 435.306,67 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 335.523,35 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 91.506,37 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 91.506,37 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 61.004,25 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 61.004,25 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 128.210,14 |
| | | | 3.050.212, | 1.658.765, | 768.754,73 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.940.223,30

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Cuarenta Mil Doscientos Veintitres Con 30/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Bruno Adrian Gallia*
2026-01-15T13:33:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 695 | Gallia, Bruno Adrian | 23-32021820-9 | 32021820 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 28/09/2022 | 28/09/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.823.323, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 75.769,97 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 200.565,61 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.699,71 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.699,71 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.981,87 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.981,87 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.972,81 |
| | | | 1.823.323, | 75.769,97 | 442.901,58 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.456.192,11

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Noventa y Dos Con 11/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Bruno Adrian Gallia*
2026-01-15T13:35:25-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 243 | Gamboa, Luis Andres | 20-29329872-7 | 29329872 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 21/01/2012 | 21/01/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 350.915,18 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 150.392,22 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 250.317,92 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 12,00 | 63.358,92 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 8,00 | 57.023,03 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 813.533,24 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.752.225, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 94.523,23 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 58.407,51 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 68.638,83 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 318.620,91 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 593.892,80 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.299,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 223.356,84 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 253.215,51 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 117.585,75 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Luis Andrés Gamboa*
2026-01-26T10:32:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 243 | Gamboa, Luis Andres | 20-29329872-7 | 29329872 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 21/01/2012 | 21/01/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 117.585,75 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 229.466,95 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 253.215,51 |
| | | | 5.879.287, | 2.489.226, | 1.352.160, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.016.353,88

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Dieciseis Mil Trescientos Cincuenta y Tres Con 88/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682275196 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.

*Luis Andrés Gamboa*
2026-01-26T10:33:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 243 | Gamboa, Luis Andres | 20-29329872-7 | 29329872 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 21/01/2012 | 21/01/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.901.397, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.042,41 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.548,81 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.548,81 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.323,21 |
| | | | 1.901.397, | 76.042,41 | 455.573,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.521.866,50

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos VeintiUn Mil Ochocientos Sesenta y Seis Con 50/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682275196 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.

*Luis Andrés Gamboa*
2026-01-26T10:33:41-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 458 | Garcia, Brian Augusto | 20-29547819-6 | 29547819 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 21/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 20,00 | 567.040,94 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1025 | DIAS LICENCIAS | 1,00 | 51.884,21 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 164.441,87 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 394.660,49 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 123.331,40 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 501.315,61 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1416 | ADICIONAL PERNOCTADA | | | 1.021.471, | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 151.761,91 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.880,95 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 151.761,91 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 999.934,03 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -540.245,8 |
| | | | 5.058.730, | 2.740.017, | 1.473.398, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.325.349,32

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Trescientos Veinticinco Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Con 32/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Brian Augusto Garcia*
2026-01-14T17:20:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 458 | Garcia, Brian Augusto | 20-29547819-6 | 29547819 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 21/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.589.237, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 77.677,11 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 38.838,56 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 77.677,11 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 454.416,81 |
| | | | 2.589.237, | 0,00 | 965.762,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.623.474,48

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Veintitres Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Con 48/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Brian Augusto Garcia*
2026-01-14T17:20:48-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 421 | Garcia, Paulo Javier | 20-30007066-4 | 30007066 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 07/12/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 865.908,80 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 162.699,71 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 81.349,85 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 162.699,71 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 708.996,89 |
| | | | 5.423.323, | 1.718.546, | 1.750.052, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.391.818,22

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Noventa y Un Mil Ochocientos Dieciocho Con 22/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Paulo Javier Garcia*
2026-01-09T13:54:06-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 421 | Garcia, Paulo Javier | 20-30007066-4 | 30007066 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 07/12/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.024.480, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 90.734,42 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 45.367,21 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 90.734,42 |
| | | | 3.024.480, | 0,00 | 543.989,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.480.491,67

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Cuatrocientos Noventa y Uno Con 67/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Paulo Javier Garcia*
2026-01-09T13:54:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 03/03/2011 | 03/03/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 261.331,15 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 914.659,01 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 50.259,66 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 30.488,63 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 195.688,02 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 260.140,85 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0349 | SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11 | | | 185.221,00 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 149.698,68 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 1.264,22 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 409.033,47 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.554,58 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.554,58 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 74.369,72 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-13T17:34:53-03:00
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 03/03/2011 | 03/03/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 74.369,72 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 149.179,56 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.264,22 |
| | | | 3.718.486, | 1.907.051, | 931.325,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.694.211,43

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Once Con 43/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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
2026-01-13T17:35:18-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 03/03/2011 | 03/03/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.268.322, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 96.460,66 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 47.295,67 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 47.295,67 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 70.943,50 |
| | | | 2.268.322, | 96.460,66 | 482.687,86 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.882.095,41

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Ochenta y Dos Mil Noventa y Cinco Con 41/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-13T17:35:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 1082 | Garcia, Luis Eduardo | 20-39647060-9 | 39647060 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 14/11/2025 | 14/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 448.178,82 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 728.290,58 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 45.853,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.878,59 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.621,96 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 213.071,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.453,79 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 369.215,01 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.695,00 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.695,00 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.130,00 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.130,00 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 138.012,63 |
| | | | 3.356.500, | 1.710.321, | 842.877,64 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.223.943,51

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Veintitres Mil Novecientos Cuarenta y Tres Con 51/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26084006882 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.

*Luis Eduardo Garcia*
2026-01-08T23:22:18-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1082 | Garcia, Luis Eduardo | 20-39647060-9 | 39647060 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 14/11/2025 | 14/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 188.848,98 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 7.951,31 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 20.773,39 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 5.665,47 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 5.665,47 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 3.936,01 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 3.936,01 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 5.904,01 |
| | | | 188.848,98 | 7.951,31 | 45.880,36 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 150.919,93

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Cincuenta Mil Novecientos Diecinueve Con 93/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26084006882 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.

*Luis Eduardo Garcia*
2026-01-12T13:36:16-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1082 | Garcia, Luis Eduardo | 20-39647060-9 | 39647060 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 14/11/2025 | 14/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 248.955,38 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 10.238,31 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 27.385,09 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 7.468,66 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 7.468,66 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 5.183,87 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 5.183,87 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 7.775,81 |
| | | | 248.955,38 | 10.238,31 | 60.465,96 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 198.727,73

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Noventa y Ocho Mil Setecientos Veintisiete Con 73/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 26084006882 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.

*Luis Eduardo Garcia*
2026-01-12T13:38:54-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 500 | Garrido, Javier Alberto | 20-34141144-1 | 34141144 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 04/05/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 999.912,50 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 408.202,41 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 165.321,98 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 82.660,99 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 165.321,98 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 393.166,47 |
| | | | 5.510.732, | 1.718.546, | 1.440.777, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.788.501,94

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Uno Con 94/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429714 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.

*Javier Alberto Garrido*
2026-01-23T11:20:54-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 500 | Garrido, Javier Alberto | 20-34141144-1 | 34141144 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 04/05/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.571.904, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 77.157,14 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 38.578,57 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 77.157,14 |
| | | | 2.571.904, | 0,00 | 510.045,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.061.858,94

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Sesenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Con 94/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429714 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.

*Javier Alberto Garrido*
2026-01-23T11:21:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 942 | Gavilan Pallero, Gaston Erwin | 20-43553112-2 | 43553112 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/09/2024 | 19/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 449.586,80 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 730.578,55 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.175,80 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 212.908,59 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 140.770,56 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 3.951,56 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 374.332,84 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 102.090,78 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 102.090,77 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.060,52 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.060,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Gaston Erwin Gavilan Pallero*
2026-01-08T22:39:52-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 942 | Gavilan Pallero, Gaston Erwin | 20-43553112-2 | 43553112 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/09/2024 | 19/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 139.447,91 |
| 4505 | EMBARGO | | | | 608.044,73 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 3.951,56 |
| | | | 3.403.025, | 1.715.589, | 1.466.079, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.652.535,60

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Cinco Con 60/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Gaston Erwin Gavilan Pallero*
2026-01-15T12:55:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 942 | Gavilan Pallero, Gaston Erwin | 20-43553112-2 | 43553112 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/09/2024 | 19/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.639.526, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 68.630,96 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 180.347,96 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.185,81 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.185,81 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.163,16 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.163,16 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.244,74 |
| | | | 1.639.526, | 68.630,96 | 398.290,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.309.867,22

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Siete Con 22/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Gaston Erwin Gavilan Pallero*
2026-01-15T12:58:00-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 157 | Godoy, Fabricio Gaston | 20-28254099-2 | 28254099 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 27/11/2007 | 27/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 9,00 | 150.392,22 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 21,00 | 350.915,18 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 253.837,86 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 444.216,25 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 253.837,86 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 48.219,82 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 29.614,42 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 95.038,38 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 171.908,93 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 139.541,40 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 9,00 | | 283.581,27 | |
| 0260 | DESAYUNO | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0261 | VIANDAS | 18,00 | | 295.842,60 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 80.430,95 | |
| 0277 | MERIENDAS | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 127.370,01 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 98.591,78 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 361.998,53 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 98.726,87 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 98.726,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Fabricio Gaston Godoy*
2026-01-09T09:17:59-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 157 | Godoy, Fabricio Gaston | 20-28254099-2 | 28254099 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 27/11/2007 | 27/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 65.817,91 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 65.817,91 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 124.841,31 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 98.591,78 |
| | | | 3.290.895, | 1.435.473, | 914.521,18 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.811.847,61

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Once Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Con 61/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632240709 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Fabricio Gaston Godoy*
2026-01-09T09:18:24-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 157 | Godoy, Fabricio Gaston | 20-28254099-2 | 28254099 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 27/11/2007 | 27/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.018.409, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 114.509,71 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 62.658,38 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 62.658,38 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 93.987,57 |
| | | | 3.018.409, | 114.509,71 | 536.457,35 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.596.461,54

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno Con 54/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632240709 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Fabricio Gaston Godoy*
2026-01-09T09:18:50-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1013 | Godoy Hernandorena, Agustin Nicolas | 20-41357293-3 | 41357293 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 786.776,90 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 168.318,85 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.528,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 134.980,01 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 306,31 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 351.826,91 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.952,79 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.952,79 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.968,53 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.968,53 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 133.136,21 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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.

*Agustin Nicolas Godoy Hernandorena*
2026-01-12T20:05:23-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1013 | Godoy Hernandorena, Agustin Nicolas | 20-41357293-3 | 41357293 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 306,31 |
| | | | 3.198.426, | 1.706.153, | 805.112,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.099.467,92

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Con 92/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884594 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.

*Agustin Nicolas Godoy Hernandorena*
2026-01-12T20:05:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 1013 | Godoy Hernandorena, Agustin Nicolas | 20-41357293-3 | 41357293 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.699.022, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.314,80 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 186.892,48 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 50.970,68 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 50.970,68 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.386,75 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.386,75 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.080,12 |
| | | | 1.699.022, | 70.314,80 | 412.687,46 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.356.649,91

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Con 91/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884594 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.

*Agustin Nicolas Godoy Hernandorena*
2026-01-12T20:05:49-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 288 | Godoy, Enri Ramiro | 20-37759096-2 | 37759096 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.687.135,05 | 16/01/2014 | 16/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 2.687.135, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 322.724,42 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 58.079,34 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.130,88 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.148,02 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 1.459.812, | | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 161.228,10 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 536.836,40 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 211.572,71 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 102.697,31 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 144.414,83 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 216.622,25 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 205.394,62 |
| | | | 5.905.200, | 1.884.638, | 1.200.737, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.589.101,20

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Uno Con 20/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824672 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.

*Enri Ramiro Godoy*
2026-01-27T09:45:30-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 288 | Godoy, Enri Ramiro | 20-37759096-2 | 37759096 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 | 16/01/2014 | 16/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.197.271, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 158.849,26 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 67.122,42 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 100.683,63 |
| | | | 3.197.271, | 158.849,26 | 484.959,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.871.161,81

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Ciento Sesenta y Uno Con 81/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824672 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.

*Enri Ramiro Godoy*
2026-01-27T09:46:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 472 | Gomez, Hugo Daniel | 20-21785092-5 | 21785092 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 07/11/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 501.315,62 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 77.220,60 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 18,00 | | | 700.494,73 |
| 4251 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 778.327,48 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 657.096,28 |
| | | | 5.148.039, | 1.718.546, | 3.156.327, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.710.259,09

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Diez Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Con 09/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429462 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.

Hugo Daniel Gomez
2026-01-09T21:47:28-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 472 | Gomez, Hugo Daniel | 20-21785092-5 | 21785092 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 07/11/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.591.943, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 77.758,29 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 38.879,14 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 77.758,29 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 18,00 | | | 409.462,20 |
| 4251 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 454.958,00 |
| | | | 2.591.943, | 0,00 | 1.375.968, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.215.974,06

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Quince Mil Novecientos Setenta y Cuatro Con 06/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429462 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.

Hugo Daniel Gomez
2026-01-13T11:28:11-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 395 | Gonzalez, Daniel | 20-16296397-0 | 16296397 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 01/03/1990 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 1.595.095, | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 187.254,58 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 93.627,29 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 1.216.176, |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.245.176, |
| | | | 6.241.819, | 1.718.546, | 3.376.540, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.583.825,27

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Veinticinco Con 27/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

Daniel Gonzalez
2026-01-10T21:19:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 395 | Gonzalez, Daniel | 20-16296397-0 | 16296397 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 01/03/1990 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.192.547, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 95.776,43 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 47.888,22 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 575.078,95 |
| | | | 3.192.547, | 0,00 | 1.035.896, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.156.651,15

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Uno Con 15/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Daniel Gonzalez*
2026-01-10T21:20:21-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 224 | Gonzalez, Javier Alejandro | 20-31760941-9 | 31760941 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 07/04/2011 | 07/04/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 372.912,13 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 159.819,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 261.331,15 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 849.326,22 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 96,00 | 2.090.649, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 100.519,32 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 60.977,27 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 345.130,88 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 659.046,25 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.299,40 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 240.717,43 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 404.598,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 127.172,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Javier Alejandro Gonzalez*
2026-01-08T22:46:31-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 224 | Gonzalez, Javier Alejandro | 20-31760941-9 | 31760941 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 07/04/2011 | 07/04/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 127.172,87 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 248.389,99 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 529.650,49 |
| | | | 6.358.643, | 2.792.021, | 1.666.692, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.483.972,26

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Dos Con 26/

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431806423 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.

*Javier Alejandro Gonzalez*
2026-01-08T22:47:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 224 | Gonzalez, Javier Alejandro | 20-31760941-9 | 31760941 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 07/04/2011 | 07/04/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.428.675, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 102.136,34 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 50.616,25 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 50.616,25 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 75.924,37 |
| | | | 2.428.675, | 102.136,34 | 494.309,89 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.036.502,44

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Treinta y Seis Mil Quinientos Dos Con 44/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431806423 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.

*Javier Alejandro Gonzalez*
2026-01-08T22:47:19-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 224 | Gonzalez, Javier Alejandro | 20-31760941-9 | 31760941 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 07/04/2011 | 07/04/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 750.645,66 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 18.222,38 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 15.377,36 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 15.377,36 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 23.066,04 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 140.241,54 |
| | | | 750.645,66 | 18.222,38 | 194.062,30 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 574.805,74

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Cinco Con 74/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431806423 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.

Javier Alejandro Gonzalez
2026-01-08T22:47:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 158 | Gonzalez, Miguel Angel | 20-29755023-4 | 29755023 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 27/11/2007 | 27/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 264.147,10 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 924.514,84 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 51.026,22 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 30.817,16 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 95.038,38 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 198.660,02 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 263.347,91 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 155.058,29 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 38.168,38 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 23,00 | | | 722.085,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Miguel Angel Gonzalez*
2026-02-02T07:47:23-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 158 | Gonzalez, Miguel Angel | 20-29755023-4 | 29755023 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 27/11/2007 | 27/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 75.476,15 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 75.476,15 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 155.021,54 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 38.168,38 |
| | | | 3.773.807, | 1.898.145, | 1.700.533, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.971.419,37

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Diecinueve Con 37/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683714214 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 Gonzalez*
2026-02-02T07:48:44-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 158 | Gonzalez, Miguel Angel | 20-29755023-4 | 29755023 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 27/11/2007 | 27/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.995.108, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 80.591,54 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 23,00 | | | 385.929,68 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 41.513,99 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 41.513,99 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 62.270,99 |
| | | | 1.995.108, | 80.591,54 | 848.381,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.227.318,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Veintisiete Mil Trescientos Dieciocho Con 02/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12683714214 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 Gonzalez*
2026-02-02T07:49:34-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1015 | Gonzalez, Oscar Gonzalo | 20-43421583-9 | 43421583 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 786.776,90 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.072,31 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.972,45 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 171.512,26 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 219.478,98 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 136.576,71 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 358.032,76 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 97.645,30 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 97.645,30 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 65.096,86 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 65.096,86 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 134.876,62 |
| | | | 3.254.843, | 1.707.443, | 818.393,70 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.143.893,51

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Tres Con 51/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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.

*Oscar Gonzalo Gonzalez*
2026-01-14T17:51:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 1015 | Gonzalez, Oscar Gonzalo | 20-43421583-9 | 43421583 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.706.578, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.031,82 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 187.723,59 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.197,34 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.197,34 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.592,20 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.592,20 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.388,30 |
| | | | 1.706.578, | 73.031,82 | 414.690,97 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.364.918,98

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Dieciocho Con 98/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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.

*Oscar Gonzalo Gonzalez*
2026-01-14T17:52:49-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 172 | Gramajo, Aldo Orlando | 20-31169537-2 | 31169537 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 21/02/2008 | 21/02/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 253.133,87 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 3,00 | 15.839,73 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 442.984,27 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 96,00 | 2.025.070, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 54.889,35 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 33.751,18 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 89.758,47 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 292.869,68 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 410.121,74 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 198.057,51 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 108.543,30 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 108.543,30 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 201.890,69 |
| | | | 5.427.164, | 1.768.924, | 1.053.283, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.142.806,25

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Seis Con 25/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245827 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Aldo Orlando Gramajo*
2026-01-08T22:53:06-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 172 | Gramajo, Aldo Orlando | 20-31169537-2 | 31169537 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 21/02/2008 | 21/02/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.844.749, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 74.439,15 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 202.922,47 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.342,49 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.342,49 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 38.383,78 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 38.383,78 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 57.575,67 |
| | | | 1.844.749, | 74.439,15 | 447.950,68 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.471.238,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Un Mil Doscientos Treinta y Ocho Con 20/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245827 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Aldo Orlando Gramajo*
2026-01-08T22:53:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 172 | Gramajo, Aldo Orlando | 20-31169537-2 | 31169537 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 21/02/2008 | 21/02/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 868.832,68 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 24.589,61 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 2.294,19 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 625,69 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 625,69 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 17.868,45 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 17.868,45 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 26.802,67 |
| | | | 868.832,68 | 24.589,61 | 66.085,14 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 827.337,15

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Veintisiete Mil Trescientos Treinta y Siete Con 15/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12632245827 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Aldo Orlando Gramajo*
2026-01-08T22:54:24-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 697 | Gramajo, Luciano Gerardo | 23-42172517-9 | 42172517 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 91.148,29 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 142.136,17 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.068,09 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 142.136,17 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 283.075,13 |
| | | | 4.737.872, | 1.718.546, | 1.272.721, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.183.697,67

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Siete Con 67/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Luciano Gerardo Gramajo*
2026-01-10T14:07:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 697 | Gramajo, Luciano Gerardo | 23-42172517-9 | 42172517 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.457.397, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 73.721,92 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 36.860,96 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 73.721,92 |
| | | | 2.457.397, | 0,00 | 501.457,82 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.955.939,63

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Nueve Con 63/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Luciano Gerardo Gramajo*
2026-01-10T14:08:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 483 | Gramajo, Ceferino Gabriel | 20-29788243-1 | 29788243 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 27/10/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 364.593,18 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 150.339,52 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.169,76 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 209.433,21 |
| | | | 5.011.317, | 1.718.546, | 1.069.248, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.660.615,63

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Sesenta Mil Seiscientos Quince Con 63/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429479 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.

*Ceferino Gabriel Gramajo*
2026-01-09T11:21:08-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 483 | Gramajo, Ceferino Gabriel | 20-29788243-1 | 29788243 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 27/10/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.600.122, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 78.003,66 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 39.001,83 |
| | | | 2.600.122, | 0,00 | 434.158,51 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.165.963,50

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta y Tres Con 50/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429479 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.

*Ceferino Gabriel Gramajo*
2026-01-22T14:08:46-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 446 | Guiñez, Guillermo Nicolas A | 20-30725904-5 | 30725904 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 17/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 5,00 | 238.074,40 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 564.289,96 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 99.991,71 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 5,00 | | 127.333,90 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 150.149,21 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.074,60 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 150.149,21 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 459.860,19 |
| | | | 5.004.973, | 1.748.380, | 1.469.539, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.283.815,23

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Quince Con 23/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Guillermo Nicolas Guiñez*
2026-01-09T14:47:42-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 446 | Guiñez, Guillermo Nicolas A | 20-30725904-5 | 30725904 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 17/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.321.664, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.649,94 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.824,97 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.649,94 |
| | | | 2.321.664, | 0,00 | 491.277,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.830.386,84

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta Mil Trescientos Ochenta y Seis Con 84/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Guillermo Nicolas Guiñez*
2026-01-09T14:48:07-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 446 | Guiñez, Guillermo Nicolas A | 20-30725904-5 | 30725904 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 17/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 180.822,12 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 5.424,66 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 2.712,33 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 5.424,66 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 39.717,58 |
| | | | 180.822,12 | 0,00 | 53.279,23 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 127.542,89

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Veintisiete Mil Quinientos Cuarenta y Dos Con 89/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Guillermo Nicolas Guiñez*
2026-01-09T14:48:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 750 | Gutierrez, Jorge Horacio | 20-31687991-9 | 31687991 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 853.971,18 | 17/05/2023 | 17/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 597.779,83 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 256.191,35 | | |
| 1062 | HORAS EXTRAS 50% | 34,00 | 340.253,27 | | |
| 1067 | HORAS EXTRAS 100% | 20,50 | 273.536,94 | | |
| 1072 | HORAS EXTRAS 50% | 5,00 | 70.052,32 | | |
| 1077 | HORAS EXTRAS 100% | 45,00 | 840.627,88 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.794,24 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 68.317,69 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 128.095,68 | | |
| 1110 | ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13 | | 256.191,35 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 60.036,81 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.667,38 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 346.669,92 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 94.546,34 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 94.546,34 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 94.546,34 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 47.273,17 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 94.546,34 |
| | | | 3.151.544, | 1.621.046, | 772.128,45 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.000.463,21

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Con 21/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Gutierrez Jorge Horacio*
2026-01-12T21:20:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 750 | Gutierrez, Jorge Horacio | 20-31687991-9 | 31687991 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | OFICIAL MECANICO | OFICIAL MECANICO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 845.516,02 | 17/05/2023 | 17/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 1.639.146, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 180.306,14 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.174,40 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.174,40 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 49.174,40 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 24.587,20 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 49.174,40 |
| | | | 1.639.146, | 0,00 | 401.590,94 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.237.555,80

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Treinta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Con 80/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Gutierrez Jorge Horacio*
2026-01-12T21:20:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 701 | Gutierrez, Nicolas Bruno | 20-26441286-3 | 26441286 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/10/2022 | 05/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 136.722,44 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 143.503,40 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.751,70 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 143.503,40 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 549.909,33 |
| | | | 4.783.446, | 1.718.546, | 1.542.973, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.959.019,55

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Diecinueve Con 55/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12484013648 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.

*Nicolas Bruno Gutierrez*
2026-01-15T12:57:08-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 701 | Gutierrez, Nicolas Bruno | 20-26441286-3 | 26441286 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 05/10/2022 | 05/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.323.830, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.857,45 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| | | | 2.323.830, | 0,00 | 491.440,29 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.832.389,99

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve Con 99/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12484013648 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.

*Nicolas Bruno Gutierrez*
2026-01-15T12:57:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 701 | Gutierrez, Nicolas Bruno | 20-26441286-3 | 26441286 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/10/2022 | 05/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 67.892,98 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.036,79 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.018,39 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 2.036,79 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 17.506,21 |
| | | | 67.892,98 | 0,00 | 22.598,18 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 45.294,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Cuatro Con 80/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12484013648 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.

*Nicolas Bruno Gutierrez*
2026-01-15T12:57:55-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 873 | Gutierrez, Walter Omar | 20-31314302-4 | 31314302 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 11/03/2024 | 11/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.384,47 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 457.257,62 |
| | | | 4.692.298, | 1.718.546, | 1.443.486, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.967.359,10

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

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Walter Omar Gutierrez*
2026-01-09T13:08:43-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 873 | Gutierrez, Walter Omar | 20-31314302-4 | 31314302 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 11/03/2024 | 11/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.434.300, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 73.029,01 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 36.514,50 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 73.029,01 |
| | | | 2.434.300, | 0,00 | 499.725,54 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.934.574,69

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Cuatro Con 69/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Walter Omar Gutierrez*
2026-01-09T13:10:39-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 262 | Gutierrez, Damian Elieser | 20-34866402-7 | 34866402 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 26/12/2012 | 26/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 8,00 | 133.681,97 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 250.317,92 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 3,00 | 15.839,73 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 1,00 | 7.127,88 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 438.056,36 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 7,00 | 6.751,66 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 2,00 | 4.171,97 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 121.316,39 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 415.600,54 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 68.638,83 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 126.483,51 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 87.651,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0250 | VACACIONES | 8,00 | 1.144.110, | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 10,00 | | 315.090,30 | |
| 0260 | DESAYUNO | 8,00 | | 37.002,88 | |
| 0261 | VIANDAS | 16,00 | | 262.971,20 | |
| 0277 | MERIENDAS | 8,00 | | 37.002,88 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 134.361,45 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 38.234,23 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 399.186,75 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 108.869,11 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 108.869,12 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 72.579,41 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Damian Elieser Gutierrez*
2026-01-08T22:58:37-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 262 | Gutierrez, Damian Elieser | 20-34866402-7 | 34866402 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 26/12/2012 | 26/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 72.579,41 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 132.461,98 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 38.234,23 |
| | | | 3.628.970, | 1.291.062, | 932.780,01 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.987.253,40

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Con 40/

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481817908 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.

*Damian Elieser Gutierrez*
2026-01-08T23:00:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 262 | Gutierrez, Damian Elieser | 20-34866402-7 | 34866402 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 26/12/2012 | 26/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.813.081, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.407,27 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 199.438,99 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.392,45 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.392,45 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.789,78 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.789,78 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.684,67 |
| | | | 1.813.081, | 76.407,27 | 440.488,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.449.000,87

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Con 87/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481817908 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.

*Damian Elieser Gutierrez*
2026-02-23T05:05:07-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 990 | Henriquez Amthauer, Fernando Ezequiel | 20-41010938-8 | 41010938 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/12/2024 | 03/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 786.776,90 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.072,31 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.972,45 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 168.946,22 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 219.478,98 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | | | 177.595,75 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 144.113,90 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 353.046,09 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.285,30 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.285,30 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.190,20 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.190,20 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Fernando Ezequiel Henriquez Amthauer*
2026-01-09T00:11:36-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 990 | Henriquez Amthauer, Fernando Ezequiel | 20-41010938-8 | 41010938 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/12/2024 | 03/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 143.092,15 |
| | | | 3.209.509, | 2.026.628, | 817.089,24 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.419.049,18

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Cuarenta y Nueve Con 18/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Ezequiel Henriquez Amthauer*
2026-01-09T00:11:55-03:00
FIRMADO CONFORME

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

Firma del Empleado

Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 990 | Henriquez Amthauer, Fernando Ezequiel | 20-41010938-8 | 41010938 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/12/2024 | 03/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.706.578, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.425,59 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 187.723,59 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.197,34 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.197,34 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.580,07 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.580,07 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.370,11 |
| | | | 1.706.578, | 72.425,59 | 414.648,52 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.364.355,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Con 20/1

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Ezequiel Henriquez Amthauer*
2026-01-20T11:14:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 632 | Hermosilla, Fernando Miguel Esteban | 20-41347054-5 | 41347054 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 242.574,05 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 849.009,18 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.153,56 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.300,31 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 180.733,59 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 238.778,61 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 145.484,52 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 15.238,47 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 377.908,76 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.066,02 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.066,02 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.710,68 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.710,68 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Fernando Miguel Esteban Hermosilla*
2026-01-19T12:19:20-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 632 | Hermosilla, Fernando Miguel Esteban | 20-41347054-5 | 41347054 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 144.586,12 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 15.238,47 |
| | | | 3.435.534, | 1.865.641, | 881.286,75 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.419.889,21

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Con 21/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Fernando Miguel Esteban Hermosilla*
2026-01-19T12:19:36-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 632 | Hermosilla, Fernando Miguel Esteban | 20-41347054-5 | 41347054 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.986.055, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 82.301,12 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 41.367,12 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 41.367,12 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 62.050,69 |
| | | | 1.986.055, | 82.301,12 | 461.937,95 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.606.418,24

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Dieciocho Con 24/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Fernando Miguel Esteban Hermosilla*
2026-01-19T12:20:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 661 | Herrera, Marcelo Joaquin | 20-39083734-9 | 39083734 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 226.201,37 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 791.704,81 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.510,35 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.160,18 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 169.059,33 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 221.090,33 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.184,01 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 12.178,81 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 353.420,78 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.387,48 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.387,48 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.258,32 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.258,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Marcelo Joaquin Herrera*
2026-01-12T11:53:26-03:00
FIRMADO CONFORME

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 661 | Herrera, Marcelo Joaquin | 20-39083734-9 | 39083734 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 137.718,57 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 12.178,81 |
| | | | 3.212.916, | 1.856.281, | 824.609,76 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.244.588,03

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Ocho Con 03

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

Marcelo Joaquin Herrera
2026-01-12T11:53:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEL 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 |
|---|---|---|---|
| 661 | Herrera, Marcelo Joaquin | 20-39083734-9 | 39083734 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.986.354, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 75.670,13 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 41.240,49 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 41.240,49 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 61.860,73 |
| | | | 1.986.354, | 75.670,13 | 461.494,73 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.600.529,53

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Mil Quinientos Veintinueve Con 53/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Marcelo Joaquin Herrera*
2026-01-23T18:11:14-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 11/03/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 4,00 | 190.459,52 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 429.307,71 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 99.991,71 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 4,00 | | 101.867,12 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 144.671,30 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 72.335,65 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 144.671,30 |
| 4094 | ANTICIPO DE SUELDO | | | | 97.185,00 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 424.341,11 |
| | | | 4.822.376, | 1.722.914, | 1.517.510, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.027.780,17

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Veintisiete Mil Setecientos Ochenta Con 17/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

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

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

*Cristian Walter Horisberger*
2026-01-09T12:29:25-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 485 | Horisberger, Cristian Walter | 20-28443073-6 | 28443073 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 11/03/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.467.458, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 74.023,76 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 37.011,88 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 74.023,76 |
| | | | 2.467.458, | 0,00 | 502.212,42 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.965.246,34

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Seis Con 34/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

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

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

*Cristian Walter Horisberger*
2026-01-09T14:51:02-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 662 | Iacopini, Juan Agustin | 20-43488381-5 | 43488381 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 14/11/2025 | 14/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 448.178,82 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 728.290,58 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 45.853,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.878,59 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.621,96 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 213.071,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 143.247,71 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 369.215,01 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.695,00 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.695,01 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.130,00 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.130,00 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 142.148,00 |
| | | | 3.356.500, | 1.848.166, | 847.013,02 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.357.653,63

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Co

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Juan Agustin Iacopini*
2026-01-13T10:42:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 662 | Iacopini, Juan Agustin | 20-43488381-5 | 43488381 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 14/11/2025 | 14/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 187.863,48 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 8.121,37 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 20.664,98 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 5.635,90 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 5.635,90 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 3.919,70 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 3.919,70 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 5.879,55 |
| | | | 187.863,48 | 8.121,37 | 45.655,73 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 150.329,12

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Cincuenta Mil Trescientos Veintinueve Con 12/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Juan Agustin Iacopini*
2026-02-09T11:04:21-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 662 | Iacopini, Juan Agustin | 20-43488381-5 | 43488381 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 14/11/2025 | 14/11/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 249.940,88 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 10.563,12 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 27.493,50 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 7.498,23 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 7.498,22 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 5.210,08 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 5.210,08 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 7.815,12 |
| | | | 249.940,88 | 10.563,12 | 60.725,23 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 199.778,77

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho Con 77/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Juan Agustin Iacopini*
2026-02-09T11:09:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 767 | Jara, Maximiliano Omar | 20-36840830-2 | 36840830 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 14/12/2022 | 14/12/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 243.278,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 851.473,14 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.345,20 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.382,44 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 182.118,10 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 239.580,37 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 329.427,99 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 146.196,70 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 136.320,40 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 380.676,76 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.820,93 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.820,93 |
| 4097 | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO | | | | 195.376,41 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Maximiliano Omar Jara*
2026-01-09T01:03:21-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 767 | Jara, Maximiliano Omar | 20-36840830-2 | 36840830 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 14/12/2022 | 14/12/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.213,96 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.213,96 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 151.223,69 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 136.320,40 |
| | | | 3.460.697, | 2.182.812, | 1.209.667, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.433.843,10

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Con

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Maximiliano Omar Jara*
2026-01-09T01:04:11-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 767 | Jara, Maximiliano Omar | 20-36840830-2 | 36840830 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 14/12/2022 | 14/12/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.962.752, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 113.187,45 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 61.518,80 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 61.518,80 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 92.278,20 |
| | | | 2.962.752, | 113.187,45 | 532.468,82 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.543.471,15

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Uno Con 15/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Maximiliano Omar Jara*
2026-01-09T01:07:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 809 | Juri, Mauro Federico | 20-34013022-8 | 34013022 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 18/05/2023 | 18/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 396.928,66 | | |
| 1010 | DIAS POR ENFERMEDAD | 7,00 | 363.189,72 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 12,00 | 145.924,44 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 28,00 | 453.987,15 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 7,00 | 85.122,64 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 5,00 | 81.069,18 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 130.419,42 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 313.006,60 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 97.814,56 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 17,00 | 137.817,60 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 9,00 | 382.752,63 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 56.864,02 | | |
| 1132 | COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC | | 619.203,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 18,00 | | 393.572,16 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 9,00 | | 229.201,02 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 9,00 | | 98.746,92 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 387.119,52 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 105.578,05 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 105.578,05 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 105.578,05 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 52.789,03 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 23.893,52 |
| | | | 3.519.268, | 756.520,10 | 780.536,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.495.252,28

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Dos Con 28

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Mauro Federico Juri*
2026-01-15T10:42:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 809 | Juri, Mauro Federico | 20-34013022-8 | 34013022 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 18/05/2023 | 18/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.301.268, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.519,03 |
| | | | 2.301.268, | 0,00 | 420.710,11 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.880.558,72

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Ochenta Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Con 72/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Mauro Federico Juri*
2026-01-15T10:42:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 4 | Kidyba, Marcelo Gustavo | 20-23364696-3 | 23364696 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.687.135,05 | 08/07/2005 | 08/07/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 2.687.135, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 327.001,17 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 105.598,80 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.130,88 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.148,02 | |
| 0289 | ACTIVACION DE GUARDIA | 12,00 | 436.001,56 | | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 1.459.812, | | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 161.228,10 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 585.616,18 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 226.758,86 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 124.434,27 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 155.450,11 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 233.175,16 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 248.868,54 |
| | | | 6.441.777, | 1.921.561, | 1.271.799, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.091.539,75

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Noventa y Un Mil Quinientos Treinta y Nueve Con 75/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291829 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Marcelo Gustavo Kidyba*
2026-01-08T23:24:37-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 4 | Kidyba, Marcelo Gustavo | 20-23364696-3 | 23364696 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 | 08/07/2005 | 08/07/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.012.603, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 111.390,41 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 62.479,89 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 93.719,83 |
| | | | 3.012.603, | 111.390,41 | 473.352,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.650.641,53

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Cincuenta Mil Seiscientos Cuarenta y Uno Con 53/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291829 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Marcelo Gustavo Kidyba*
2026-01-08T23:27:21-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 4 | Kidyba, Marcelo Gustavo | 20-23364696-3 | 23364696 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO - | SUP. DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.687.135,05 | 08/07/2005 | 08/07/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 208.285,11 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.989,03 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 17.652,51 | |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 4.205,48 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 6.308,22 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 35.305,02 |
| | | | 208.285,11 | 19.641,54 | 45.818,72 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 182.107,93

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Ochenta y Dos Mil Ciento Siete Con 93/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291829 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Marcelo Gustavo Kidyba*
2026-01-08T23:29:08-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana, Osvaldo Omar | 20-22197394-2 | 22197394 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.687.135,05 | 28/11/1996 | 28/11/1996 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 2.687.135, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 2,00 | 798.988,01 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 10,00 | 52.989,30 | | |
| 0218 | DIAS DE RECARGO | 3,00 | 1.209.091, | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 156.273,46 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.297,77 | | |
| 0240 | DESARRAIGO 20 % SPJ | | 519.176,93 | | |
| 0241 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 353.950,69 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 75.532,24 | | |
| 0256 | GUARDIAS PASIVAS | 8,00 | 211.238,72 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 96.566,19 | |
| 0261 | VIANDAS | 72,00 | | 1.183.368, | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 350.000,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 96.566,19 | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 161.228,10 | | |
| 0396 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 263.249,77 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 164.854,98 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4410 | SIND. PERS. JER. CUYO 2% | | | | 128.938,03 |
| 4437 | MUTUAL PERS. JER. MZA | | | | 193.407,05 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 329.709,95 |
| | | | 6.446.901, | 3.282.695, | 1.286.361, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 8.443.235,63

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Cinco Con 63

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Osvaldo Omar Lana*
2026-01-09T07:52:51-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana, Osvaldo Omar | 20-22197394-2 | 22197394 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 | 28/11/1996 | 28/11/1996 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.194.501, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 118.875,32 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4410 | SIND. PERS. JER. CUYO 2% | | | | 66.267,53 |
| 4437 | MUTUAL PERS. JER. MZA | | | | 99.401,30 |
| | | | 3.194.501, | 118.875,32 | 482.821,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.830.554,76

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Treinta Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Con 76/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Osvaldo Omar Lana*
2026-01-09T07:53:20-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1 | Lana, Osvaldo Omar | 20-22197394-2 | 22197394 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | SUPERVISOR DE EQUIPO | SUP. DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 2.687.135,05 | 28/11/1996 | 28/11/1996 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 28.949,56 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 12.749,57 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 2.891,84 | |
| 4410 | SIND. PERS. JER. CUYO 2% | | | | 833,98 |
| 4437 | MUTUAL PERS. JER. MZA | | | | 1.250,97 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.783,67 |
| | | | 28.949,56 | 15.641,41 | 7.868,62 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 36.722,35

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Seis Mil Setecientos Veintidos Con 35/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Osvaldo Omar Lana*
2026-01-09T07:54:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 985 | Lara, Maximiliano | 20-33238665-5 | 33238665 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 27/11/2024 | 27/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 786.776,90 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.072,31 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.972,45 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 168.946,22 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 219.478,98 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.087,61 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 10.137,24 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 353.046,09 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.285,30 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.285,30 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.190,20 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.190,20 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Maximiliano Lara*
2026-01-09T12:12:39-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 985 | Lara, Maximiliano | 20-33238665-5 | 33238665 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 27/11/2024 | 27/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 137.613,49 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 10.137,24 |
| | | | 3.209.509, | 1.854.143, | 821.747,82 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.241.905,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Novecientos Cinco Con 80/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872825 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.

*Maximiliano Lara*
2026-01-09T12:12:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 985 | Lara, Maximiliano | 20-33238665-5 | 33238665 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 27/11/2024 | 27/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.020.546, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 90.254,28 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 42.216,03 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 42.216,03 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 63.324,04 |
| | | | 2.020.546, | 90.254,28 | 464.909,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.645.892,15

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos Con 15/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872825 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.

*Maximiliano Lara*
2026-01-09T12:14:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 772 | Leguizamon, Mario Nicolas | 20-37512553-7 | 37512553 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 267.363,95 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 242.574,05 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 2,00 | 10.559,82 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 32,00 | 485.148,10 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.698.018, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.153,56 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.300,31 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 269.009,57 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 397.007,29 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 191.706,41 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 182.449,91 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 99.901,53 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Mario Nicolas Leguizamon*
2026-01-12T11:48:59-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 772 | Leguizamon, Mario Nicolas | 20-37512553-7 | 37512553 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 99.901,53 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 194.967,98 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 182.449,91 |
| | | | 4.995.076, | 2.152.706, | 1.211.526, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.936.255,74

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Con 74

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606857 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 Nicolas Leguizamon*
2026-01-12T11:50:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 772 | Leguizamon, Mario Nicolas | 20-37512553-7 | 37512553 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.807.996, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.207,36 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 198.879,65 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.239,90 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.239,90 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.624,08 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.624,08 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.436,13 |
| | | | 1.807.996, | 73.207,36 | 439.043,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.442.160,44

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Sesenta Con 44/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606857 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 Nicolas Leguizamon*
2026-01-12T11:52:14-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 772 | Leguizamon, Mario Nicolas | 20-37512553-7 | 37512553 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 689.541,40 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 22.645,85 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 95.770,91 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 6.337,01 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.728,28 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.728,28 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 14.243,75 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 14.243,75 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 21.365,62 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 95.770,91 |
| | | | 689.541,40 | 118.416,76 | 155.417,60 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 652.540,56

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta Con 56/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606857 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 Nicolas Leguizamon*
2026-01-12T11:53:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 777 | Lillo, Mauro Gaston | 20-41751227-7 | 41751227 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 225.497,39 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 789.240,85 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.291,33 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.066,32 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 169.477,96 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 220.284,65 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | | | 178.299,74 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 125.114,80 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 144.166,69 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 354.156,89 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.588,24 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.588,25 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.392,16 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.392,16 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Mauro Gaston Lillo*
2026-01-09T21:28:22-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 777 | Lillo, Mauro Gaston | 20-41751227-7 | 41751227 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 143.149,70 |
| | | | 3.219.608, | 2.018.448, | 819.267,40 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.418.789,17

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Setecientos Ochenta y Nueve Con 17/10

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606901 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Mauro Gaston Lillo*
2026-01-09T21:28:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 777 | Lillo, Mauro Gaston | 20-41751227-7 | 41751227 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.703.478, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.337,87 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 187.382,63 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.104,35 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.104,35 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.516,33 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.516,33 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.274,49 |
| | | | 1.703.478, | 72.337,87 | 413.898,48 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.361.917,81

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Sesenta y Un Mil Novecientos Diecisiete Con 81/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606901 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Mauro Gaston Lillo
2026-01-09T21:29:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 919 | Liria, Matias Gonzalo | 20-36857384-2 | 36857384 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 26/08/2024 | 26/08/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.384,47 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 10.041,48 |
| | | | 4.692.298, | 1.718.546, | 855.500,94 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.555.344,19

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Con

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Liria
2026-01-09T17:10:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 919 | Liria, Matias Gonzalo | 20-36857384-2 | 36857384 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 26/08/2024 | 26/08/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.236.179, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 67.085,38 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 33.542,69 |
| | | | 2.236.179, | 0,00 | 417.781,09 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.818.398,21

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Dieciocho Mil Trescientos Noventa y Ocho Con 21/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Liria*
2026-01-09T17:10:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 919 | Liria, Matias Gonzalo | 20-36857384-2 | 36857384 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 26/08/2024 | 26/08/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 109.969,82 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 3.299,09 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.649,55 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 21.739,38 |
| | | | 109.969,82 | 0,00 | 26.688,02 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 83.281,80

Recibí conforme la suma de pesos: Ochenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Uno Con 80/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Liria*
2026-01-09T17:10:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 836 | Lopez, Daniel Gustavo | 20-26331299-7 | 26331299 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/09/2023 | 15/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 314.478,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 134.776,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 3,00 | 566.784,10 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 72,00 | 850.176,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 381.866,73 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 136.793,44 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 12.754,36 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 19,00 | | 87.881,84 | |
| 0261 | VIANDAS | 22,00 | | 361.585,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 1,00 | | 4.625,36 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 332.710,25 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 138.632,85 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 364.779,64 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 99.485,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 99.485,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 66.323,57 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 66.323,57 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 137.117,81 |
| | | | 3.316.178, | 1.720.815, | 833.515,31 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.203.478,30

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Con 30/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Daniel Gustavo Lopez*
2026-01-09T16:01:11-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 836 | Lopez, Daniel Gustavo | 20-26331299-7 | 26331299 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/09/2023 | 15/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.608.380, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 67.349,73 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 176.921,84 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 48.251,41 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 48.251,41 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 33.514,60 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 33.514,60 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 50.271,90 |
| | | | 1.608.380, | 67.349,73 | 390.725,76 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.285.004,31

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Ochenta y Cinco Mil Cuatro Con 31/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Daniel Gustavo Lopez*
2026-01-12T09:49:17-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 836 | Lopez, Daniel Gustavo | 20-26331299-7 | 26331299 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/09/2023 | 15/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 49.708,93 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.966,70 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 5.467,98 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.491,27 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.491,26 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.033,51 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.033,51 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.550,27 |
| | | | 49.708,93 | 1.966,70 | 12.067,80 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 39.607,83

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Nueve Mil Seiscientos Siete Con 83/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Daniel Gustavo Lopez*
2026-01-12T09:50:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 776 | Lopez, Federico Elicio | 20-38082936-4 | 38082936 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 225.497,39 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 789.240,85 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.504,91 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.308,03 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.897,63 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 219.330,18 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 138.583,24 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 1.349,19 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 351.085,77 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.750,67 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.750,67 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.833,78 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.833,78 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Federico Elicio Lopez*
2026-01-23T11:38:40-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 776 | Lopez, Federico Elicio | 20-38082936-4 | 38082936 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 137.063,73 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.349,19 |
| | | | 3.191.688, | 1.844.851, | 808.667,59 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.227.872,52

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Setenta y Dos Con 52/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606888 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.

*Federico Elicio Lopez*
2026-01-23T11:38:55-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 776 | Lopez, Federico Elicio | 20-38082936-4 | 38082936 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/01/2023 | 04/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.709.075, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.496,26 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 187.998,26 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.272,25 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.272,25 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.631,43 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.631,43 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.447,14 |
| | | | 1.709.075, | 72.496,26 | 415.252,76 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.366.318,63

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Dieciocho Con 63/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606888 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.

*Federico Elicio Lopez*
2026-01-23T11:39:19-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 708 | Lorenzo, Alfonso Joshua | 20-36166757-4 | 36166757 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 136.722,44 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 143.503,40 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.751,70 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 143.503,40 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 194.841,84 |
| | | | 4.783.446, | 1.718.546, | 1.187.906, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.314.087,04

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Catorce Mil Ochenta y Siete Con 04/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Alfonso Lorenzo*
2026-01-09T13:19:01-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 708 | Lorenzo, Alfonso Joshua | 20-36166757-4 | 36166757 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.323.830, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.857,45 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| | | | 2.323.830, | 0,00 | 491.440,29 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.832.389,99

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve Con 99/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

Alfonso Lorenzo
2026-01-09T13:19:39-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 708 | Lorenzo, Alfonso Joshua | 20-36166757-4 | 36166757 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 67.892,98 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.036,79 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.018,39 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 2.036,79 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 13.421,42 |
| | | | 67.892,98 | 0,00 | 18.513,39 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 49.379,59

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Nueve Con 59/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

Alfonso Lorenzo
2026-01-09T13:20:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 633 | Lozano, Tomas Francisco | 20-43130997-2 | 43130997 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 07/01/2022 | 07/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 486.556,08 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 790.653,63 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 51.823,09 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.437,07 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 179.654,50 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 234.551,67 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 151.850,13 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 15.433,24 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 402.649,75 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 109.813,57 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 109.813,57 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 73.209,05 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Tomas Francisco Lozano*
2026-01-23T11:20:12-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 633 | Lozano, Tomas Francisco | 20-43130997-2 | 43130997 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 07/01/2022 | 07/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 73.209,05 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 151.524,64 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 15.433,24 |
| | | | 3.660.452, | 1.872.202, | 935.652,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.597.001,63

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Uno Con 63/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Tomas Francisco Lozano*
2026-01-23T11:28:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 633 | Lozano, Tomas Francisco | 20-43130997-2 | 43130997 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 07/01/2022 | 07/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.811.149, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.241,64 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 199.226,49 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.334,50 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.334,50 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.627,83 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.627,83 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.441,75 |
| | | | 1.811.149, | 70.241,64 | 439.592,90 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.441.798,62

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Noventa y Ocho Con 62/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Tomas Francisco Lozano*
2026-01-23T11:28:52-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 191 | Lucero, Martin | 20-30093315-8 | 30093315 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 15/01/2010 | 15/01/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 262.035,13 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 4,00 | 21.119,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 917.122,97 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 50.451,30 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 30.570,77 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 79.198,65 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 194.728,25 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 260.942,62 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 149.238,72 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 110.157,91 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 407.245,76 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.067,03 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.067,03 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 35,00 | | | 1.677.536, |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 74.044,68 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 74.044,68 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Martin Lucero*
2026-01-08T22:58:32-03:00
FIRMADO DISCONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 191 | Lucero, Martin | 20-30093315-8 | 30093315 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 15/01/2010 | 15/01/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 148.678,20 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 110.157,91 |
| | | | 3.702.234, | 1.830.263, | 2.713.841, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.818.656,65

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Dieciocho Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Con 65/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431793853 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Martin Lucero*
2026-01-08T23:00:02-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 191 | Lucero, Martin | 20-30093315-8 | 30093315 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 15/01/2010 | 15/01/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.521.274, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 96.670,49 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 35,00 | | | 805.277,07 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 52.358,89 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 52.358,89 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 78.538,34 |
| | | | 2.521.274, | 96.670,49 | 1.305.686, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.312.258,45

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Doce Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Con 45/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431793853 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Martin Lucero*
2026-01-08T23:00:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 20/04/2010 | 20/04/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 524.070,27 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 851.614,18 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 50.451,30 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 30.570,77 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 79.198,65 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 191.988,64 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 254.391,74 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 159.078,92 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 45.124,69 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 78.317,39 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 78.317,39 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T12:30:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 203 | Machuca, Silvio Lucio | 20-29224840-8 | 29224840 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 20/04/2010 | 20/04/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 159.404,02 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 45.124,69 |
| | | | 3.915.869, | 1.909.122, | 995.469,53 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.829.522,50

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Veintinueve Mil Quinientos Veintidos Con 50/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T12:31:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 20/04/2010 | 20/04/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.877.118, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 77.252,21 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.087,42 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.087,42 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 58.631,12 |
| | | | 1.877.118, | 77.252,21 | 453.958,98 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.500.411,78

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Mil Cuatrocientos Once Con 78/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-12T12:31:24-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 203 | Machuca, Silvio Lucio | 20-29224840-8 | 29224840 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 20/04/2010 | 20/04/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 80.816,25 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 2.287,26 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 9.573,52 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.662,07 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.662,07 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.493,11 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 9.573,52 |
| | | | 80.816,25 | 11.860,78 | 15.390,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 77.286,26

Recibí conforme la suma de pesos: Setenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Seis Con 26/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-12T12:31:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 954 | Maese, Milton Daniel | 23-32286334-9 | 32286334 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA V - NQ | Medio Oficial de Oficios |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 481.590,65 | 07/11/2024 | 07/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 20,00 | 321.060,43 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 10,00 | 160.530,22 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 3,00 | 588.600,53 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 48,00 | 588.600,53 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 63,00 | 1.030.050, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 65.059,12 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 45.780,04 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 409.352,05 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 192.059,52 | | |
| 0238 | A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS | | 707.571,20 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 20,00 | | 630.180,60 | |
| 0260 | DESAYUNO | 17,00 | | 78.631,12 | |
| 0261 | VIANDAS | 20,00 | | 328.714,00 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 200.000,00 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 180.938,18 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 404.598,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 97.784,46 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 97.784,46 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 183.230,61 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 579.066,57 |
| | | | 4.889.223, | 2.089.461, | 1.592.172, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.386.513,00

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Trece

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872689 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.

*Milton Daniel Maese*
2026-01-15T12:21:47-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 954 | Maese, Milton Daniel | 23-32286334-9 | 32286334 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA V - NQ | Medio Oficial de Oficios |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 481.590,65 | 07/11/2024 | 07/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.852.918, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.597,05 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 203.821,03 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.587,55 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.587,55 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 38.590,31 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 38.590,31 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 57.885,46 |
| | | | 1.852.918, | 76.597,05 | 450.062,21 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.479.453,29

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Con 29

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872689 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.

*Milton Daniel Maese*
2026-01-15T12:22:29-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 954 | Maese, Milton Daniel | 23-32286334-9 | 32286334 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA V - NQ | Medio Oficial de Oficios |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 481.590,65 | 07/11/2024 | 07/11/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 591.693,14 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 13.872,05 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 1.395,63 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 380,63 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 380,63 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 12.111,30 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 12.111,30 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 18.166,96 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 180.654,37 |
| | | | 591.693,14 | 13.872,05 | 225.200,82 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 380.364,37

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Ochenta Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Con 37/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480872689 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.

*Milton Daniel Maese*
2026-01-15T12:22:49-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 231 | Marin, Pablo David | 20-25374124-5 | 25374124 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 284.123,53 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 248.608,09 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 522.662,29 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 3,00 | 15.839,73 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 849.326,22 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 261.331,15 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 50.259,66 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 30.488,63 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 207.937,14 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 298.390,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 165.303,31 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 85.492,26 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 15,00 | | | 805.757,12 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 83.924,37 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Pablo David Marín*
2026-01-08T18:47:03-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 231 | Marin, Pablo David | 20-25374124-5 | 25374124 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 83.924,37 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 166.188,61 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 85.492,26 |
| | | | 4.196.218, | 1.895.293, | 1.859.592, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.231.919,68

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Treinta y Un Mil Novecientos Diecinueve Con 68/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T18:48:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.872.341, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 75.220,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 15,00 | | | 244.561,30 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 38.951,23 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 38.951,23 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 58.426,85 |
| | | | 1.872.341, | 75.220,06 | 698.043,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.249.518,08

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Dieciocho Con 08/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-08T18:48:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 225.767,59 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 7.431,60 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 33.580,68 | |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 15,00 | | | 34.979,88 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 4.663,98 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 4.663,98 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 6.995,98 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 33.580,68 |
| | | | 225.767,59 | 41.012,28 | 84.884,50 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 181.895,37

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Ochenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Cinco Con 37/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T18:49:21-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 386 | Martinez, Daniel Alfredo | 20-25406180-9 | 25406180 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/11/2017 | 01/11/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 246.797,98 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 863.792,93 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 46.303,41 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.793,10 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 42.239,28 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 183.908,58 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 243.589,19 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 143.397,64 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 49.594,47 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 384.543,44 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 104.875,48 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 104.875,49 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.916,99 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.916,99 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 142.311,43 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Daniel Alfredo Martinez*
2026-01-15T12:15:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 386 | Martinez, Daniel Alfredo | 20-25406180-9 | 25406180 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/11/2017 | 01/11/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 49.594,47 |
| | | | 3.495.849, | 1.763.859, | 926.034,29 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.333.674,56

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Con 5

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084006974 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.

*Daniel Alfredo Martinez*
2026-01-15T12:16:03-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 386 | Martinez, Daniel Alfredo | 20-25406180-9 | 25406180 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/11/2017 | 01/11/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.314.399, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 92.485,66 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 48.137,71 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 48.137,71 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 72.206,57 |
| | | | 2.314.399, | 92.485,66 | 485.635,01 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.921.250,50

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos VeintiUn Mil Doscientos Cincuenta Con 50/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084006974 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.

*Daniel Alfredo Martinez*
2026-01-15T12:16:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 606 | Martinez, Gerardo David | 20-28865950-9 | 28865950 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 15/07/2019 | 15/07/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 326.194,60 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 139.797,68 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 3,00 | 596.737,37 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 63,00 | 338.054,22 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 21,00 | 152.124,40 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 72,00 | 895.106,05 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 18,00 | 15.287,79 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 153.777,45 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 495.815,78 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 30.998,88 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 183.113,71 | | |
| 0235 | DESARRAIGO 10% | | 159.479,22 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0241 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 123.962,67 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.299,40 | |
| 0396 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 162.658,52 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 76.634,92 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 76.634,92 |
| 4431 | MUTUAL PETROLEROS CUYO | | | | 62.575,44 |
| | | | 3.831.746, | 2.078.180, | 850.151,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.059.774,97

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Cuatro Con 97/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Gerardo David Martinez*
2026-01-08T20:44:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 606 | Martinez, Gerardo David | 20-28865950-9 | 28865950 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 15/07/2019 | 15/07/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.692.622, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 75.010,84 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 186.188,44 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 50.778,67 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 50.778,67 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 35.352,66 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 35.352,66 |
| | | | 1.692.622, | 75.010,84 | 358.451,10 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.409.181,93

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil Ciento Ochenta y Uno Con 93/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Gerardo David Martinez*
2026-01-08T20:45:39-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 606 | Martinez, Gerardo David | 20-28865950-9 | 28865950 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 15/07/2019 | 15/07/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 223.250,90 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 6.318,42 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 19.028,22 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 5.189,51 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 5.189,51 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 4.591,39 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 4.591,39 |
| | | | 223.250,90 | 6.318,42 | 38.590,02 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 190.979,30

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Noventa Mil Novecientos Setenta y Nueve Con 30/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Gerardo David Martinez*
2026-01-08T20:46:16-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 403 | Martinez, Osvaldo Eliseo | 20-17511149-3 | 17511149 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 03/05/2000 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 1.139.353, | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4021 | OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 170.903,05 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 85.451,53 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 590.723,10 |
| | | | 5.696.768, | 1.718.546, | 1.537.351, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.877.963,40

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Tres Con 40/

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Osvaldo Eliseo Martinez*
2026-01-15T17:23:59-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 403 | Martinez, Osvaldo Eliseo | 20-17511149-3 | 17511149 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 03/05/2000 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.923.261, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4021 | OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5% | | | | 27.984,09 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 87.697,85 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 43.848,93 |
| | | | 2.923.261, | 0,00 | 476.683,89 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.446.577,86

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Siete Con 86/

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Osvaldo Eliseo Martinez*
2026-01-15T17:24:59-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 401 | Martinez, Roque Miguel | 20-17641753-7 | 17641753 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 853.971,18 | 01/01/2018 | 14/10/1999 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 6,00 | 170.794,24 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 34.158,85 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 81.981,24 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 25.619,14 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 81.263,90 | | |
| 1121 | VACACIONES | 24,00 | 3.820.202, | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 24,00 | 801.096,31 | | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 150.453,49 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.226,75 |
| 4094 | ANTICIPO DE SUELDO | | | | 159.060,00 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 304.935,31 |
| | | | 5.015.116, | 35.000,00 | 1.323.981, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.726.134,81

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Setecientos Veintiseis Mil Ciento Treinta y Cuatro Con 81/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

Roque Miguel Martinez
2026-01-15T12:00:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 401 | Martinez, Roque Miguel | 20-17641753-7 | 17641753 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | OFICIAL MECANICO | OFICIAL MECANICO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 845.516,02 | 01/01/2018 | 14/10/1999 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.089.965, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 62.698,97 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 31.349,48 |
| | | | 2.089.965, | 0,00 | 411.201,47 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.678.764,16

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Con 16/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

Roque Miguel Martinez
2026-01-15T12:00:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 401 | Martinez, Roque Miguel | 20-17641753-7 | 17641753 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | OFICIAL MECANICO | OFICIAL MECANICO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 853.971,18 | 01/01/2018 | 14/10/1999 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 417.592,57 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 12.527,78 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 6.263,89 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 91.724,20 |
| | | | 417.592,57 | 0,00 | 110.515,87 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 307.076,70

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Siete Mil Setenta y Seis Con 70/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

Roque Miguel Martinez
2026-01-15T12:00:50-03:00
FIRMADO CONFORME

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

Firma del Empleado

Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 16/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 999.912,50 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 663.328,91 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 172.975,77 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 86.487,88 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 555.453,82 |
| | | | 5.765.859, | 2.155.849, | 1.449.223, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.472.484,79

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

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-12T19:19:50-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 16/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.926.992, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 87.809,78 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 43.904,89 |
| | | | 2.926.992, | 0,00 | 448.867,69 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.478.125,03

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Ciento Veinticinco Con 03/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-12T19:20:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1058 | Matus, Lautaro Benjamin | 23-41911287-9 | 41911287 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 32,00 | 448.178,82 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.568.625, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.121,63 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.143,76 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 251.781,06 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 363.707,55 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 71.494,17 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 180.798,51 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 93.444,43 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 93.444,43 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Lautaro Benjamin Matus*
2026-01-12T13:16:02-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1058 | Matus, Lautaro Benjamin | 23-41911287-9 | 41911287 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 183.078,38 |
| | | | 4.672.221, | 1.896.791, | 1.004.273, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.564.739,32

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Nueve Con 32

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480921008 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.

*Lautaro Benjamin Matus*
2026-01-12T13:16:21-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1058 | Matus, Lautaro Benjamin | 23-41911287-9 | 41911287 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.426.111, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 101.228,31 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 50.546,80 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 50.546,80 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 75.820,20 |
| | | | 2.426.111, | 101.228,31 | 494.066,82 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.033.273,03

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Treinta y Tres Mil Doscientos Setenta y Tres Con 03/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480921008 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.

*Lautaro Benjamin Matus*
2026-01-12T13:16:36-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 107 | Mazzolo, Mario Ariel | 20-31284184-4 | 31284184 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 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) | 28,00 | 2.507.992, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 2,00 | 652.067,60 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 105.598,80 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0250 | VACACIONES | 2,00 | 453.351,68 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 19,00 | | 87.880,32 | |
| 0261 | VIANDAS | 19,00 | | 312.276,78 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 1.362.491, | | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 150.479,56 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 545.801,49 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 226.002,31 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 145.917,86 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 154.900,34 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 232.350,51 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 291.835,73 |
| | | | 6.457.168, | 1.900.166, | 1.313.392, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.043.942,35

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Dos Con 35/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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
2026-01-12T14:08:12-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 107 | Mazzolo, Mario Ariel | 20-31284184-4 | 31284184 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.257.474, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 111.434,54 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 67.378,17 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 101.067,26 |
| | | | 3.257.474, | 111.434,54 | 485.598,45 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.883.310,12

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Diez Con 12/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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
2026-01-12T14:09:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 731 | Medina Almendra, Adrian Saul | 20-34866172-9 | 34866172 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/11/2022 | 01/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 10,00 | 283.520,47 | | |
| 1015 | DIAS POR ACCIDENTE | 14,00 | 726.379,44 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 13,00 | 158.084,81 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 31,00 | 502.628,63 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 8,00 | 97.283,01 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 6,00 | 97.283,01 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 56.704,09 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 136.089,82 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 42.528,07 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 19,00 | 154.031,44 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 5,00 | 212.640,35 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 74.015,19 | | |
| 1121 | VACACIONES | 6,00 | 1.074.255, | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 6,00 | 200.274,08 | | |
| 1132 | COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC | | 1.168.029, | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 5,00 | | 127.333,90 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 10,00 | | 109.718,80 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 152.191,70 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 76.095,85 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 608.038,44 |
| | | | 5.073.056, | 709.355,10 | 1.470.632, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.311.779,83

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Once Mil Setecientos Setenta y Nueve Con 83/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Adrian Saul Medina Almendra*
2026-01-09T15:13:36-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 731 | Medina Almendra, Adrian Saul | 20-34866172-9 | 34866172 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/11/2022 | 01/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.467.162, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 74.014,87 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 37.007,43 |
| | | | 2.467.162, | 0,00 | 428.175,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.038.986,90

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Treinta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Seis Con 90/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Adrian Saul Medina Almendra*
2026-01-09T15:13:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 731 | Medina Almendra, Adrian Saul | 20-34866172-9 | 34866172 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/11/2022 | 01/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 69.366,16 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.080,98 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.040,49 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 17.886,06 |
| | | | 69.366,16 | 0,00 | 21.007,53 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 48.358,63

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Con 63/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Adrian Saul Medina Almendra*
2026-01-09T15:14:50-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 688 | Mella, Victor Daniel | 20-30264941-4 | 30264941 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 267.363,95 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 486.556,08 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 12,00 | 63.358,92 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 1,00 | 7.127,88 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 790.653,63 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 243.278,04 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.345,20 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.382,44 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 196.664,76 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 275.014,64 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 158.645,24 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 41.686,01 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 79.219,34 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Victor Daniel Mella*
2026-01-08T18:17:54-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 688 | Mella, Victor Daniel | 20-30264941-4 | 30264941 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 79.219,34 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 158.931,32 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 41.686,01 |
| | | | 3.960.966, | 1.844.829, | 993.362,05 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.812.434,48

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Doce Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Con 48/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Victor Daniel Mella*
2026-01-08T18:19:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 688 | Mella, Victor Daniel | 20-30264941-4 | 30264941 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.749.842, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 71.753,11 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 192.482,71 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 52.495,28 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 52.495,28 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.431,92 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.431,92 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 54.647,88 |
| | | | 1.749.842, | 71.753,11 | 424.984,99 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.396.610,92

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Diez Con 92/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Victor Daniel Mella*
2026-01-08T18:19:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 688 | Mella, Victor Daniel | 20-30264941-4 | 30264941 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 230.640,64 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 7.569,52 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 18.810,18 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 12.733,95 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 3.472,90 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 3.472,90 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 4.764,20 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 4.764,20 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 7.146,30 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 18.810,18 |
| | | | 230.640,64 | 26.379,70 | 55.164,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 201.855,71

Recibí conforme la suma de pesos: Doscientos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco Con 71/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Victor Daniel Mella*
2026-01-08T18:20:04-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 705 | Mendoza, Leandro Daniel | 20-34220082-7 | 34220082 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 07/10/2022 | 07/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 13,00 | 368.576,61 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 11,00 | 311.872,52 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 17,00 | 206.726,29 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 40,00 | 648.553,08 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 10,00 | 121.603,77 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 7,00 | 113.496,85 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 136.089,83 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 326.615,58 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 102.067,37 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 25,00 | 202.672,94 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 13,00 | 552.864,92 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 92.734,19 | | |
| 1121 | VACACIONES | 6,00 | 1.092.752, | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 6,00 | 200.274,08 | | |
| 1412 | VIANDAS | 26,00 | | 568.493,12 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 13,00 | | 331.068,14 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 13,00 | | 142.634,44 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 134.307,01 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 67.153,50 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 134.307,01 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 30,00 | | | 1.514.327, |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -127.969,8 |
| | | | 4.476.900, | 1.077.195, | 2.356.431, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.197.664,24

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ciento Noventa y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Con 24/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Leandro Daniel Mendoza*
2026-01-09T11:10:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 705 | Mendoza, Leandro Daniel | 20-34220082-7 | 34220082 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 07/10/2022 | 07/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.323.830, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.857,45 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 30,00 | | | 602.003,18 |
| | | | 2.323.830, | 0,00 | 1.093.443, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.230.386,81

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Treinta Mil Trescientos Ochenta y Seis Con 81/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Leandro Daniel Mendoza*
2026-01-09T11:11:10-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 433 | Menechelli, Carlos Roberto | 20-24116318-1 | 24116318 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | OFICIAL DE PRIMERA | OFICIAL DE PRIMERA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 947.295,58 | 01/01/2018 | 03/09/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 13,00 | 410.494,75 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 442.071,27 | | |
| 1070 | HORAS EXTRAS 50% | 36,00 | 447.597,16 | | |
| 1075 | HORAS EXTRAS 100% | 40,00 | 663.106,91 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.513,20 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 409.231,69 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.884,90 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 480.761,98 | | |
| 1121 | VACACIONES | 3,00 | 621.848,33 | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 3,00 | 100.137,04 | | |
| 1140 | A CUENTA DE FUT. AUMENTOS | | 765.000,00 | | |
| 1412 | VIANDAS | 26,00 | | 568.493,12 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 13,00 | | 331.068,14 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 13,00 | | 142.634,44 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 12,00 | | 262.381,44 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 139.159,42 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.579,71 |
| 4097 | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO | | | | 675.000,00 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -166.881,3 |
| | | | 4.638.647, | 1.339.577, | 1.351.163, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.627.060,59

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Veintisiete Mil Sesenta Con 59/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Carlos Roberto Menechelli*
2026-01-19T17:44:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPENSAL
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 |
|---|---|---|---|
| 433 | Menechelli, Carlos Roberto | 20-24116318-1 | 24116318 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | OFICIAL DE PRIMERA | OFICIAL DE PRIMERA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 937.916,42 | 01/01/2018 | 03/09/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.767.647, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 83.029,43 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 41.514,71 |
| | | | 2.767.647, | 0,00 | 441.697,16 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.325.950,35

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta Con 35/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Carlos Roberto Menechelli*
2026-01-19T17:45:16-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 04/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 507.892,06 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 7,00 | 222.202,78 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 21,00 | 285.912,48 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 50,00 | 907.658,67 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 12,00 | 163.378,65 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 9,00 | 163.378,65 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 146.018,97 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 350.445,52 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 109.514,23 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 30,00 | 272.297,74 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 16,00 | 761.838,10 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 700.296,81 | | |
| 1121 | VACACIONES | 7,00 | 1.642.029, | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 7,00 | 233.653,09 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 99.991,71 | | |
| 1412 | VIANDAS | 32,00 | | 699.683,84 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 16,00 | | 407.468,48 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 16,00 | | 175.550,08 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 15,00 | | 327.976,80 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 196.995,25 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 98.497,63 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 262.660,34 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 447.428,75 |
| | | | 6.566.508, | 1.645.679, | 1.639.888, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.572.299,67

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Nueve Con 67/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-17T17:41:36-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 04/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.980.685, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 89.420,58 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 44.710,29 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 119.227,44 |
| | | | 2.980.685, | 0,00 | 570.511,33 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.410.174,58

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Diez Mil Ciento Setenta y Cuatro Con 58/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-17T17:42:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 428 | Mesa, Carlos Roberto | 20-26706381-9 | 26706381 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 04/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 302.568,33 | | |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 9.077,05 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 4.538,52 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 12.102,73 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 70.215,52 |
| | | | 302.568,33 | 0,00 | 95.933,82 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 206.634,51

Recibí conforme la suma de pesos: Doscientos Seis Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Con 51/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-17T17:44:14-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1031 | Molina, Bruno Damian | 20-43700254-2 | 43700254 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 784.312,94 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 45.853,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.878,59 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 168.414,47 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.673,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 135.007,90 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 351.935,29 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 95.982,35 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 95.982,35 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 63.988,24 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 63.988,24 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 133.166,61 |
| | | | 3.199.411, | 1.705.875, | 805.043,08 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.100.243,84

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cien Mil Doscientos Cuarenta y Tres Con 84/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894502 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 Damian Molina*
2026-01-14T17:54:59-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1031 | Molina, Bruno Damian | 20-43700254-2 | 43700254 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.699.022, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.314,80 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 186.892,48 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 50.970,68 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 50.970,68 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.386,75 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.386,75 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.080,12 |
| | | | 1.699.022, | 70.314,80 | 412.687,46 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.356.649,91

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Con 91/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480894502 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 Damian Molina*
2026-01-15T10:57:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 860 | Montecino, Hector Gabriel | 20-41346679-3 | 41346679 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 449.586,80 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 730.578,55 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 165.892,78 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 212.908,59 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 143.922,96 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 4.403,03 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 371.839,51 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 101.410,78 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 101.410,77 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.607,18 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Hector Gabriel Montecino*
2026-01-08T17:53:54-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 860 | Montecino, Hector Gabriel | 20-41346679-3 | 41346679 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.607,18 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 142.884,03 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 4.403,03 |
| | | | 3.380.359, | 1.853.244, | 857.162,48 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.376.441,55

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno Con 5

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480713511 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 Gabriel Montecino*
2026-01-08T18:19:19-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 860 | Montecino, Hector Gabriel | 20-41346679-3 | 41346679 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.639.526, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.527,92 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 180.347,96 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.185,81 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.185,81 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.201,10 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.201,10 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.301,64 |
| | | | 1.639.526, | 70.527,92 | 398.423,42 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.311.631,40

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Once Mil Seiscientos Treinta y Uno Con 40/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480713511 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 Gabriel Montecino*
2026-01-08T18:22:25-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 860 | Montecino, Hector Gabriel | 20-41346679-3 | 41346679 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/09/2024 | 10/09/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 50.652,71 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.433,57 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 2.069,59 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 5.571,80 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.519,58 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.519,58 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.041,73 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.041,73 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.562,59 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 2.069,59 |
| | | | 50.652,71 | 3.503,16 | 14.326,60 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 39.829,27

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Nueve Mil Ochocientos Veintinueve Con 27/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480713511 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 Gabriel Montecino*
2026-01-08T18:24:52-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 21/11/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 453.632,75 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 11,00 | 311.872,52 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 21,00 | 255.367,77 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 50,00 | 810.691,34 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 12,00 | 145.924,52 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 9,00 | 145.924,52 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 153.101,05 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 367.442,53 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 114.825,79 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 30,00 | 243.207,53 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 16,00 | 680.449,13 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 405.068,34 | | |
| 1121 | VACACIONES | 3,00 | 589.367,82 | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 3,00 | 100.137,04 | | |
| 1412 | VIANDAS | 32,00 | | 699.683,84 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 16,00 | | 407.468,48 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 16,00 | | 175.550,08 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 143.310,38 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.655,19 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 143.310,38 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 172.311,82 |
| | | | 4.777.012, | 1.317.702, | 1.164.893, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.929.821,24

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Veintinueve Mil Ochocientos Veintiuno Con 24/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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*
2026-01-15T12:24:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPENSAL
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 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 21/11/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.598.923, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 77.967,69 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 38.983,85 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 77.967,69 |
| | | | 2.598.923, | 0,00 | 512.072,25 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.086.850,80

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta Con 80/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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*
2026-01-15T12:25:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 542 | Montoya, Hector Adolfo | 20-29665353-6 | 29665353 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX - NQ | Maestro Soldador |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 608.507,32 | 28/06/2018 | 28/06/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 19,00 | 385.387,97 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 11,00 | 223.119,35 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 463.460,43 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 65,00 | 941.404,00 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 517.231,22 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 36.959,37 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 160.762,84 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 19,00 | | 598.671,57 | |
| 0260 | DESAYUNO | 1,00 | | 4.625,36 | |
| 0261 | VIANDAS | 19,00 | | 312.278,30 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 132.710,25 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 136.366,68 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 377.994,56 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.089,42 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.089,42 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.726,28 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.726,28 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 134.647,68 |
| | | | 3.436.314, | 1.518.341, | 856.273,64 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.098.382,41

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Dos Con 41/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583433403 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 Adolfo Montoya*
2026-01-15T12:15:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 542 | Montoya, Hector Adolfo | 20-29665353-6 | 29665353 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX - NQ | Maestro Soldador |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 608.507,32 | 28/06/2018 | 28/06/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.981.781, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 112.275,55 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 61.881,15 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 61.881,15 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 92.821,73 |
| | | | 2.981.781, | 112.275,55 | 533.737,05 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.560.320,48

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Sesenta Mil Trescientos Veinte Con 48/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583433403 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 Adolfo Montoya*
2026-01-15T12:16:13-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 888 | Morales, Lucas Jeremias | 20-36218789-4 | 36218789 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 15/05/2024 | 15/05/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.384,47 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 267.243,26 |
| | | | 4.692.298, | 1.718.546, | 1.112.702, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.298.142,41

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Dos Con 41/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Lucas Jeremias Morales*
2026-01-09T18:50:17-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 888 | Morales, Lucas Jeremias | 20-36218789-4 | 36218789 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 15/05/2024 | 15/05/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.278.707, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 68.361,22 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.180,61 |
| | | | 2.278.707, | 0,00 | 419.694,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.859.012,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Doce Con 52/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Lucas Jeremias Morales*
2026-01-09T18:52:08-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 888 | Morales, Lucas Jeremias | 20-36218789-4 | 36218789 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 15/05/2024 | 15/05/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 67.441,75 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.023,25 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.011,63 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 14.813,58 |
| | | | 67.441,75 | 0,00 | 17.848,46 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 49.593,29

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Tres Con 29/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Lucas Jeremias Morales*
2026-01-09T18:52:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 862 | Morales, Braian Gabriel | 20-44481415-3 | 44481415 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA V - NQ | Medio Of. Soldador |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 481.590,65 | 01/07/2024 | 01/07/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 481.590,65 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 392.400,35 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 45,00 | 551.812,99 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 24,00 | 392.400,35 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 409.352,05 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0232 | MAYOR FUNCIÓN | | 132.710,25 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 144.942,88 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 20,00 | | 630.180,60 | |
| 0260 | DESAYUNO | 1,00 | | 4.625,36 | |
| 0261 | VIANDAS | 19,00 | | 312.278,30 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 127.337,33 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 339.434,50 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 92.573,04 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 92.573,04 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 61.715,36 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 61.715,36 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 124.805,69 |
| | | | 3.085.768, | 1.540.821, | 772.816,99 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.853.772,74

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Dos Con 74/1

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480713498 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.

*Braian Gabriel Morales*
2026-01-15T13:10:28-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 862 | Morales, Braian Gabriel | 20-44481415-3 | 44481415 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA V - NQ | Medio Of. Soldador |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 481.590,65 | 01/07/2024 | 01/07/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.541.221, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 66.166,61 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 169.534,35 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 46.236,64 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 46.236,64 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 32.147,76 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 32.147,76 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 48.221,64 |
| | | | 1.541.221, | 66.166,61 | 374.524,79 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.232.863,15

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Tres Con 15/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480713498 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.

*Braian Gabriel Morales*
2026-01-15T13:10:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 233 | Morales, Julio Eduardo | 23-27193607-9 | 27193607 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 522.662,29 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 849.326,22 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 50.259,66 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 30.488,63 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 192.231,40 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 253.607,58 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 155.366,54 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 78.375,01 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 78.375,01 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 155.357,52 |
| | | | 3.918.750, | 1.726.233, | 946.413,58 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.698.570,55

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Setenta Con 55/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808580 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.

*Julio Eduardo Morales*
2026-01-19T18:17:17-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 233 | Morales, Julio Eduardo | 23-27193607-9 | 27193607 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.813.004, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 75.035,21 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 199.430,47 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.390,13 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.390,13 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.760,79 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.760,79 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.641,18 |
| | | | 1.813.004, | 75.035,21 | 440.373,49 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.447.666,00

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Seis

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808580 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.

Julio Eduardo Morales
2026-01-19T18:17:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 415 | Moreno, Dario Alberto | 23-22621411-9 | 22621411 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 08/09/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 999.912,50 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 1.020.506, | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 99.991,71 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 186.690,83 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 93.345,42 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 912.415,72 |
| | | | 6.223.027, | 1.718.546, | 1.826.758, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.114.816,71

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Ciento Catorce Mil Ochocientos Dieciseis Con 71/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Videla Catillo S/N MAIPU

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.

*Dario Alberto Moreno*
2026-01-09T19:51:07-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 415 | Moreno, Dario Alberto | 23-22621411-9 | 22621411 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 08/09/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.031.206, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 90.936,18 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 45.468,09 |
| | | | 3.031.206, | 0,00 | 453.557,29 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.577.648,72

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Con 72/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Videla Catillo S/N MAIPU

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.

*Dario Alberto Moreno*
2026-01-09T19:51:41-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 415 | Moreno, Dario Alberto | 23-22621411-9 | 22621411 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 08/09/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 80.307,90 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.409,24 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.204,62 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 23.775,15 |
| | | | 80.307,90 | 0,00 | 27.389,01 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 52.918,89

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Dos Mil Novecientos Dieciocho Con 89/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Videla Catillo S/N MAIPU

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.

*Dario Alberto Moreno*
2026-01-09T19:52:35-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 689 | Motto, Emanuel Ernesto | 20-35058896-6 | 35058896 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 267.363,95 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 243.278,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 32,00 | 486.556,08 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.702.946, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 14,00 | 12.955,77 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 4,00 | 8.109,27 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 268.424,76 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 392.658,17 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 187.640,02 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 5.097,52 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 99.708,98 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Emanuel Ernesto Motto*
2026-01-08T18:25:40-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 689 | Motto, Emanuel Ernesto | 20-35058896-6 | 35058896 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 99.708,98 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 190.535,62 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.097,52 |
| | | | 4.985.448, | 1.837.235, | 1.029.357, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.793.327,67

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Trescientos Veintisiete Con 67/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Emanuel Ernesto Motto*
2026-01-08T18:26:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 689 | Motto, Emanuel Ernesto | 20-35058896-6 | 35058896 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.757.398, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.863,90 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 193.313,82 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 52.721,95 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 52.721,95 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.625,25 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.625,25 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 54.937,87 |
| | | | 1.757.398, | 73.863,90 | 426.946,09 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.404.316,17

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuatro Mil Trescientos Dieciseis Con 17/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Emanuel Ernesto Motto*
2026-01-08T18:26:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 689 | Motto, Emanuel Ernesto | 20-35058896-6 | 35058896 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 735.326,08 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 19.956,11 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 35.333,78 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 11.902,84 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 3.246,23 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 3.246,23 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 15.105,64 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 15.105,64 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 22.658,47 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 35.333,78 |
| | | | 735.326,08 | 55.289,89 | 106.598,83 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 684.017,14

Recibí conforme la suma de pesos: Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Diecisiete Con 14/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Emanuel Ernesto Motto*
2026-01-08T18:26:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 707 | Muñoz, Fernando Javier | 20-35310118-9 | 35310118 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 226.201,37 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 791.704,81 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.510,35 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.160,18 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 170.009,71 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 221.090,33 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 135.865,29 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 12.349,71 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 355.267,69 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.891,19 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.891,19 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.594,13 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.594,13 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 134.101,16 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Fernando Muñoz*
2026-01-09T09:49:49-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 707 | Muñoz, Fernando Javier | 20-35310118-9 | 35310118 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 12.349,71 |
| | | | 3.229.706, | 1.719.082, | 824.689,20 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.124.099,30

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Veinticuatro Mil Noventa y Nueve Con 30/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Fernando Muñoz*
2026-01-09T09:50:12-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 707 | Muñoz, Fernando Javier | 20-35310118-9 | 35310118 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.028.992, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.882,30 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 42.057,50 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 42.057,50 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 63.086,26 |
| | | | 2.028.992, | 73.882,30 | 464.354,28 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.638.520,92

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Veinte Con 92/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

Fernando Muñoz
2026-01-09T09:51:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 488 | Muñoz, Jorge Fermin | 20-24968725-2 | 24968725 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 20/10/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 410.167,32 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1416 | ADICIONAL PERNOCTADA | | | 632.339,25 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 151.706,74 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.853,37 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 151.706,74 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 33,00 | | | 1.247.627, |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 641.895,80 |
| | | | 5.056.891, | 2.350.886, | 2.903.096, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.504.681,31

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Uno Con 31/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008086 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.

*Jorge Fermin Muñoz*
2026-01-09T13:53:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 488 | Muñoz, Jorge Fermin | 20-24968725-2 | 24968725 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 20/10/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.434.845, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 73.045,37 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 36.522,69 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 73.045,37 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 33,00 | | | 698.838,62 |
| | | | 2.434.845, | 0,00 | 1.198.605, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.236.240,73

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Cuarenta Con 73/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008086 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.

*Jorge Fermin Muñoz*
2026-01-09T13:55:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 488 | Muñoz, Jorge Fermin | 20-24968725-2 | 24968725 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 20/10/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 93.599,90 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.808,00 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.404,00 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 2.808,00 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 33,00 | | | 22.923,51 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 24.134,73 |
| | | | 93.599,90 | 0,00 | 54.078,24 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 39.521,66

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Nueve Mil Quinientos Veintiuno Con 66/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008086 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.

Jorge Fermin Muñoz
2026-01-09T13:55:58-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 128 | Muñoz, Oscar David | 20-30661648-0 | 30661648 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría J | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 550.606,78 | 09/03/2007 | 09/03/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 17,00 | 312.010,51 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 13,00 | 238.596,27 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 234.187,77 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 16,00 | 85.855,04 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 36,00 | 526.922,49 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.639.314, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 63,00 | 65.853,63 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 181.700,24 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 585.845,62 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 92.996,64 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 270.740,08 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 437.980,77 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0241 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 123.962,67 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 17,00 | | 535.653,51 | |
| 0260 | DESAYUNO | 17,00 | | 78.631,12 | |
| 0261 | VIANDAS | 64,00 | | 1.051.884, | |
| 0396 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 202.353,73 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 95.399,03 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 100.345,25 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 100.345,25 |
| 4431 | MUTUAL PETROLEROS CUYO | | | | 115.312,83 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 190.798,06 |
| | | | 5.017.262, | 2.430.322, | 1.141.107, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.306.477,27

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Trescientos Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Con 27/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Godoy Cruz 45 Malargue

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.

Oscar David Muñoz
2026-01-08T22:46:37-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 128 | Muñoz, Oscar David | 20-30661648-0 | 30661648 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría J | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 550.606,78 | 09/03/2007 | 09/03/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.102.892, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 86.006,91 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 43.777,98 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 43.777,98 |
| | | | 2.102.892, | 86.006,91 | 404.708,98 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.784.190,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Noventa Con 20/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Godoy Cruz 45 Malargue

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.

Oscar David Muñoz
2026-01-08T22:47:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 128 | Muñoz, Oscar David | 20-30661648-0 | 30661648 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría J | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 550.606,78 | 09/03/2007 | 09/03/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 405.738,99 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 15.169,96 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 27.926,34 | |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 8.418,18 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 8.418,18 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 55.852,68 |
| | | | 405.738,99 | 43.096,30 | 72.689,04 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 376.146,25

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Setenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Seis Con 25/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Godoy Cruz 45 Malargue

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.

Oscar David Muñoz
2026-01-08T22:48:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 499 | Narvaez, Eduardo Alejandro | 23-24928719-9 | 24928719 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 06/04/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 364.593,18 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1416 | ADICIONAL PERNOCTADA | | | 1.021.471, | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 147.660,24 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 73.830,12 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 147.660,24 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -62.571,17 |
| | | | 4.922.007, | 2.740.017, | 940.885,47 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.721.140,42

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Setecientos VeintiUn Mil Ciento Cuarenta Con 42/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Alejandro Narvaez*
2026-01-09T11:36:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 499 | Narvaez, Eduardo Alejandro | 23-24928719-9 | 24928719 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 06/04/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.436.637, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 73.099,13 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 36.549,56 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 73.099,13 |
| | | | 2.436.637, | 0,00 | 499.900,84 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.936.736,74

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Treinta y Seis Mil Setecientos Treinta y Seis Con 74/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Alejandro Narvaez*
2026-01-09T13:16:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEL 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 |
|---|---|---|---|
| 499 | Narvaez, Eduardo Alejandro | 23-24928719-9 | 24928719 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 06/04/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 24.366,37 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 730,99 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 365,50 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 730,99 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.654,59 |
| | | | 24.366,37 | 0,00 | 7.482,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 16.884,30

Recibí conforme la suma de pesos: Dieciseis Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Con 30/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Alejandro Narvaez*
2026-01-09T13:17:59-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DO 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 |
|---|---|---|---|
| 125 | Navarro, Matias Jesus | 20-32039619-1 | 32039619 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 11/01/2007 | 11/01/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 326.194,60 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 139.797,68 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 175.777,16 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 24,00 | 128.782,56 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 8,00 | 57.952,15 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 54,00 | 593.247,91 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 10,00 | 146.480,97 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 153.777,45 | | |
| 0222 | ADICIONAL ZONA 42% | | 260.303,29 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 92.996,64 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 134.687,54 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0241 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 123.962,67 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.149,70 | |
| 0396 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 114.014,05 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 281.078,27 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 76.657,71 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 76.657,71 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 51.105,14 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 51.105,14 |
| 4431 | MUTUAL PETROLEROS CUYO | | | | 92.140,41 |
| | | | 2.555.256, | 1.587.253, | 628.744,38 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.513.765,98

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Trece Mil Setecientos Sesenta y Cinco Con 98/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

Matias Jesus Navarro
2026-01-10T23:24:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 125 | Navarro, Matias Jesus | 20-32039619-1 | 32039619 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 11/01/2007 | 11/01/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.458.714, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 62.132,10 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 160.458,58 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 43.761,43 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 43.761,43 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 30.416,93 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 30.416,93 |
| | | | 1.458.714, | 62.132,10 | 308.815,30 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.212.031,12

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Doce Mil Treinta y Uno Con 12/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Matias Jesus Navarro*
2026-01-10T23:24:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 459 | Navarro Riquelme, Rodrigo Alejandro | 23-92949484-9 | 92949484 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 21/03/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 403.075,78 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 124.701,31 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 62.350,66 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 124.701,31 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 913.841,91 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -97.963,31 |
| | | | 4.156.710, | 1.183.744, | 1.761.937, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.578.516,98

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Quinientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Dieciseis Con 98/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429769 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.

*Rodrigo Alejandro Navarro Riquelme*
2026-01-15T11:59:43-03:00
FIRMADO DISCONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 459 | Navarro Riquelme, Rodrigo Alejandro | 23-92949484-9 | 92949484 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 21/03/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.013.564, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 60.406,95 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 30.203,47 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 60.406,95 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 424.102,96 |
| | | | 2.013.564, | 0,00 | 892.273,35 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.121.291,52

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento VeintiUn Mil Doscientos Noventa y Uno Con 52/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429769 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.

*Rodrigo Alejandro Navarro Riquelme*
2026-01-15T12:02:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 459 | Navarro Riquelme, Rodrigo Alejandro | 23-92949484-9 | 92949484 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 21/03/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 64.790,32 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 1.943,71 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 971,85 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 1.943,71 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 15.501,49 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 2.784,37 |
| | | | 64.790,32 | 0,00 | 23.145,13 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 41.645,19

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Con 19/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429769 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.

*Rodrigo Alejandro Navarro Riquelme*
2026-01-15T12:07:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 506 | Navas, Carlos Alberto | 20-24114948-0 | 24114948 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 15/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | DIAS POR ENFERMEDAD | 30,00 | 1.556.527, | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 124.522,19 | | |
| 1132 | COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC | | 2.345.826, | | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 120.806,29 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 60.403,15 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 235.859,52 |
| | | | 4.026.876, | 35.000,00 | 1.051.375, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.010.501,43

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Diez Mil Quinientos Uno Con 43/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007748 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 Alberto Navas*
2026-01-23T11:37:36-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 506 | Navas, Carlos Alberto | 20-24114948-0 | 24114948 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 15/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.322.693, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.680,82 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.840,41 |
| | | | 2.322.693, | 0,00 | 421.674,25 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.901.019,63

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Un Mil Diecinueve Con 63/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007748 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 Alberto Navas*
2026-01-23T11:37:54-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 509 | Nieto, Rolando Octavio | 23-23525647-9 | 23525647 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 20/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 17,00 | 481.984,80 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 7,00 | 198.464,33 | | |
| 1010 | DIAS POR ENFERMEDAD | 6,00 | 311.305,48 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 23,00 | 279.688,51 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 53,00 | 859.332,82 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 13,00 | 158.084,90 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 10,00 | 162.138,35 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 136.089,83 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 326.615,58 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 102.067,37 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 32,00 | 259.421,37 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 17,00 | 722.977,20 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 319.853,64 | | |
| 1132 | COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC | | 500.032,21 | | |
| 1412 | VIANDAS | 34,00 | | 743.414,08 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 17,00 | | 432.935,26 | |
| 1416 | ADICIONAL PERNOCTADA | | | 413.452,59 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 17,00 | | 186.521,96 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 144.541,69 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 72.270,85 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 144.541,69 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 780.606,17 |
| | | | 4.818.056, | 1.811.323, | 1.776.266, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.853.113,84

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Trece Con 84/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003487 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.

*Rolando Octavio Nieto*
2026-01-09T13:42:38-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 509 | Nieto, Rolando Octavio | 23-23525647-9 | 23525647 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 20/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.615.067, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 78.452,02 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 39.226,01 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 78.452,02 |
| | | | 2.615.067, | 0,00 | 513.283,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.101.784,39

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Un Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Con 39/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003487 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.

*Rolando Octavio Nieto*
2026-01-09T13:44:54-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1060 | Ochoa, Leonardo Fabio | 20-24179969-8 | 24179969 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 482.332,15 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 783.789,74 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 51.166,03 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.155,48 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 177.238,77 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 232.187,45 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 150.522,71 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 397.490,54 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 108.406,51 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 108.406,51 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 656.764,23 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 72.271,01 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 72.271,01 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Leonardo Fabio Ochoa*
2026-01-09T00:37:07-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1060 | Ochoa, Leonardo Fabio | 20-24179969-8 | 24179969 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 150.077,76 |
| | | | 3.613.550, | 1.855.441, | 1.565.687, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.903.304,37

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Tres Mil Trescientos Cuatro Con 37/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Leonardo Fabio Ochoa*
2026-01-09T00:38:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1060 | Ochoa, Leonardo Fabio | 20-24179969-8 | 24179969 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.710.797, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.545,02 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 188.187,78 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.323,94 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.323,94 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 298.501,47 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.666,86 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.666,86 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.500,29 |
| | | | 1.710.797, | 72.545,02 | 714.171,14 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.069.171,87

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Sesenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Uno Con 87/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Leonardo Fabio Ochoa*
2026-01-09T00:39:32-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1060 | Ochoa, Leonardo Fabio | 20-24179969-8 | 24179969 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 95.977,21 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 2.716,33 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 10.557,49 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 2.879,32 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 2.879,32 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 16.475,48 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.973,87 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.973,87 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.960,81 |
| | | | 95.977,21 | 2.716,33 | 39.700,16 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 58.993,38

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Tres Con 38/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Leonardo Fabio Ochoa*
2026-01-09T00:40:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 815 | Olave, Gonzalo Tomas | 20-42105032-6 | 42105032 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 242.574,05 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 849.009,18 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 51.604,07 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.343,21 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 182.376,54 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 239.827,95 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 146.305,99 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 3.664,19 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 381.101,55 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.936,79 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.936,78 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.291,19 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.291,19 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Tomas Olave*
2026-01-09T10:40:44-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 815 | Olave, Gonzalo Tomas | 20-42105032-6 | 42105032 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 145.481,53 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 3.664,19 |
| | | | 3.464.559, | 1.854.889, | 876.703,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.442.745,36

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Con

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55080061351 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 Tomas Olave*
2026-01-09T10:41:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 815 | Olave, Gonzalo Tomas | 20-42105032-6 | 42105032 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.777.064, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 74.241,34 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 195.477,07 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 53.311,93 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 53.311,93 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.026,11 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.026,11 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 55.539,17 |
| | | | 1.777.064, | 74.241,34 | 431.692,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.419.613,28

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Diecinueve Mil Seiscientos Trece Con 28/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55080061351 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 Tomas Olave*
2026-01-09T10:41:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 815 | Olave, Gonzalo Tomas | 20-42105032-6 | 42105032 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 242.574,05 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 849.009,18 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 51.604,07 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.343,21 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 182.376,54 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 239.827,95 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 146.305,99 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 3.664,19 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 381.101,55 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.936,79 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.936,78 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.291,19 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.291,19 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Tomas Olave*
2026-01-09T10:40:44-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 815 | Olave, Gonzalo Tomas | 20-42105032-6 | 42105032 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 145.481,53 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 3.664,19 |
| | | | 3.464.559, | 1.854.889, | 876.703,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.442.745,36

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Con

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55080061351 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 Tomas Olave*
2026-01-09T10:41:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 815 | Olave, Gonzalo Tomas | 20-42105032-6 | 42105032 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 15/06/2023 | 15/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.777.064, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 74.241,34 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 195.477,07 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 53.311,93 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 53.311,93 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.026,11 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.026,11 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 55.539,17 |
| | | | 1.777.064, | 74.241,34 | 431.692,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.419.613,28

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Diecinueve Mil Seiscientos Trece Con 28/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55080061351 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 Tomas Olave*
2026-01-09T10:41:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 627 | Orellana, Matias Juan Martin | 20-39129897-2 | 39129897 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/01/2022 | 04/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 243.278,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 851.473,14 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 51.823,09 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.437,07 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 182.813,25 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 240.633,62 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 125.114,80 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 146.291,34 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 12.396,25 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 382.027,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 104.189,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 104.189,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.459,57 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Matias Juan Martin Orellana*
2026-01-19T02:11:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 627 | Orellana, Matias Juan Martin | 20-39129897-2 | 39129897 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/01/2022 | 04/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.459,57 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 145.465,56 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 12.396,25 |
| | | | 3.472.978, | 1.854.669, | 887.187,33 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.440.461,03

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno Con 03/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Juan Martin Orellana*
2026-01-19T02:11:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 627 | Orellana, Matias Juan Martin | 20-39129897-2 | 39129897 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/01/2022 | 04/01/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.844.994, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.343,04 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 202.949,42 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.349,84 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.349,84 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 38.426,75 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 38.426,75 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 57.640,13 |
| | | | 1.844.994, | 76.343,04 | 448.142,73 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.473.195,00

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Ciento Noventa y Cinco

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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 Juan Martin Orellana*
2026-01-19T02:12:20-03:00
FIRMADO CONFORME

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

Firma del Empleado

Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 432 | Orellano, Fernando Damian | 20-30602004-9 | 30602004 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 28/08/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 999.912,50 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 918.455,42 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4037 | SIND. CAMIONEROS L.P. | | | | 180.629,57 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 90.314,78 |
| 4055 | MUTUAL CAMIONERO LP | | | | 25.515,74 |
| 4062 | MUTUAL RETROACTIVO | | | | -2.112,65 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 952.894,66 |
| | | | 6.020.985, | 1.718.546, | 1.881.548, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.857.984,27

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

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007755 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Fernando Damian Orellano*
2026-01-15T14:18:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 432 | Orellano, Fernando Damian | 20-30602004-9 | 30602004 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 28/08/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.980.685, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4037 | SIND. CAMIONEROS L.P. | | | | 89.420,58 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 44.710,29 |
| | | | 2.980.685, | 0,00 | 451.283,89 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.529.402,02

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Dos Con 02/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007755 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Fernando Damian Orellano*
2026-01-23T20:31:45-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 539 | Orozco, Matias Pedro | 20-32817641-7 | 32817641 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/04/2018 | 06/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 500.635,84 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 813.533,24 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 54.013,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 33.375,72 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 68.638,83 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 183.145,11 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 242.432,43 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 150.200,00 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 74.723,99 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 74.723,99 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 149.726,00 |
| | | | 3.736.199, | 1.721.067, | 933.480,02 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.523.786,69

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Veintitres Mil Setecientos Ochenta y Seis Con 69/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007762 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.

*Matías Pedro Orozco*
2026-01-10T00:06:43-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 539 | Orozco, Matias Pedro | 20-32817641-7 | 32817641 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/04/2018 | 06/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.805.526, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.329,05 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 198.607,88 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.165,79 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.165,79 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.577,10 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.577,10 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.365,66 |
| | | | 1.805.526, | 73.329,05 | 438.459,32 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.440.395,90

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil Trescientos Noventa y Cinco Con 90/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007762 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.

*Matías Pedro Orozco*
2026-01-10T00:06:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 539 | Orozco, Matias Pedro | 20-32817641-7 | 32817641 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/04/2018 | 06/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 62.573,56 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.770,95 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 1.754,59 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 6.608,78 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.802,40 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.802,39 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.286,89 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.286,89 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.930,34 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.754,59 |
| | | | 62.573,56 | 3.525,54 | 16.472,28 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 49.626,82

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiseis Con 82/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007762 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.

*Matías Pedro Orozco*
2026-01-10T00:07:13-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1012 | Ortiz, Joaquin David | 20-46403364-6 | 46403364 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 449.586,80 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 730.578,55 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 165.892,78 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 212.908,59 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 140.129,05 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 371.839,51 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 101.410,78 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 101.410,78 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.607,18 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.607,18 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 138.748,67 |
| | | | 3.380.359, | 1.710.996, | 848.624,10 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.242.731,41

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Treinta y Uno Con 41/10

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480885610 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.

Joaquin David Ortiz
2026-01-13T04:16:22-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1012 | Ortiz, Joaquin David | 20-46403364-6 | 46403364 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.741.044, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.059,30 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 191.514,93 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 52.231,34 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 52.231,34 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.262,08 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.262,08 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 54.393,12 |
| | | | 1.741.044, | 72.059,30 | 422.894,89 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.390.209,23

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Noventa Mil Doscientos Nueve Con 23/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480885610 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.

Joaquin David Ortiz
2026-01-13T04:16:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 795 | Pacheco, Gabriel | 20-33579019-8 | 33579019 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 267.363,95 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 242.574,05 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 32,00 | 485.148,10 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.698.018, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.153,56 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.300,31 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 270.276,75 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 397.007,29 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | | | 195.376,41 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 194.075,61 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 258.196,83 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 100.349,26 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Gabriel Pacheco*
2026-01-09T12:54:22-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 795 | Pacheco, Gabriel | 20-33579019-8 | 33579019 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 100.349,26 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 197.550,41 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 258.196,83 |
| | | | 5.017.463, | 2.292.147, | 1.290.751, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.018.858,70

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Con 70/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Gabriel Pacheco*
2026-01-09T12:55:07-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 795 | Pacheco, Gabriel | 20-33579019-8 | 33579019 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.234.637, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 89.399,68 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 46.480,74 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 46.480,74 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 69.721,11 |
| | | | 2.234.637, | 89.399,68 | 479.835,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.844.201,30

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Uno Con 30/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Gabriel Pacheco*
2026-01-09T12:56:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 795 | Pacheco, Gabriel | 20-33579019-8 | 33579019 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 274.094,40 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 7.638,13 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 40.569,49 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 5.634,65 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 5.634,65 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 8.451,98 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 40.569,49 |
| | | | 274.094,40 | 48.207,62 | 60.290,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 262.011,25

Recibí conforme la suma de pesos: Doscientos Sesenta y Dos Mil Once Con 25/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Gabriel Pacheco*
2026-01-09T12:57:20-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 310 | Pagano Molina, Gonzalo Emanuel | 20-31854653-4 | 31854653 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 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 | 03/04/2014 | 03/04/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 1.197.188, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 274.862,17 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 58.079,34 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0250 | VACACIONES | 14,00 | 2.905.680, | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 11,00 | | 50.878,08 | |
| 0261 | VIANDAS | 11,00 | | 180.791,82 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 778.566,77 | | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 71.831,33 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 305.991,28 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 215.981,45 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 105.331,90 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 147.618,52 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 221.427,78 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 210.663,79 |
| | | | 6.271.584, | 1.681.072, | 1.214.016, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.738.641,62

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno Con 62/10

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Emanuel Pagano Molina*
2026-02-11T08:55:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 310 | Pagano Molina, Gonzalo Emanuel | 20-31854653-4 | 31854653 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 | 03/04/2014 | 03/04/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.705.750, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 98.800,03 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 56.091,00 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 84.136,51 |
| | | | 2.705.750, | 98.800,03 | 457.380,53 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.347.169,64

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Nueve Con 64/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Emanuel Pagano Molina*
2026-02-11T08:57:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 645 | Paredes, Alvin Carlos | 20-34436604-8 | 34436604 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 136.722,44 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.824,11 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.412,06 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 140.824,11 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 230.679,66 |
| | | | 4.694.137, | 1.718.546, | 1.217.045, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.195.638,08

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Ocho Con 08/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Paredes Alvin
2026-01-13T17:00:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA 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 |
|---|---|---|---|
| 645 | Paredes, Alvin Carlos | 20-34436604-8 | 34436604 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.323.830, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.857,45 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| | | | 2.323.830, | 0,00 | 491.440,29 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.832.389,99

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve Con 99/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Paredes Alvin*
2026-01-13T17:01:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 645 | Paredes, Alvin Carlos | 20-34436604-8 | 34436604 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 23.238,30 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 697,15 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 348,57 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 697,15 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 4.005,76 |
| | | | 23.238,30 | 0,00 | 5.748,63 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 17.489,67

Recibí conforme la suma de pesos: Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Con 67/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Paredes Alvin*
2026-01-13T17:02:34-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 826 | Parra, Delio | 20-37672784-0 | 37672784 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 350.915,18 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 150.392,22 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 242.574,05 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 788.365,66 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.698.018, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.153,56 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.300,31 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 301.977,14 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 563.522,53 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.299,40 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 218.609,69 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 90.921,15 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Delio Parra*
2026-01-08T18:17:42-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 826 | Parra, Delio | 20-37672784-0 | 37672784 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 111.550,07 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 111.550,07 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 224.292,57 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 90.921,15 |
| | | | 5.577.503, | 2.456.236, | 1.172.619, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.861.120,11

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Ciento Veinte Con 11/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 72083675926 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.

*Delio Parra*
2026-01-08T18:19:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 826 | Parra, Delio | 20-37672784-0 | 37672784 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.906.442, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 81.732,89 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.763,50 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.763,50 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.645,25 |
| | | | 1.906.442, | 81.732,89 | 456.325,27 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.531.849,83

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Con 83/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 72083675926 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.

*Delio Parra*
2026-01-08T18:19:59-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 826 | Parra, Delio | 20-37672784-0 | 37672784 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 882.309,51 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 27.571,96 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 78.613,76 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 18.197,63 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 18.197,63 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 27.296,44 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 78.613,76 |
| | | | 882.309,51 | 106.185,72 | 142.305,46 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 846.189,77

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Nueve Con 77/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 72083675926 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.

*Delio Parra*
2026-01-08T18:22:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 463 | Parra, Miguel | 20-18506152-4 | 18506152 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 17/05/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 501.315,62 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 77.220,60 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 334.827,23 |
| | | | 5.148.039, | 1.718.546, | 1.355.236, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.511.350,35

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Once Mil Trescientos Cincuenta Con 35/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429776 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 Parra*
2026-01-09T13:20:08-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPENSAL
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 |
|---|---|---|---|
| 463 | Parra, Miguel | 20-18506152-4 | 18506152 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 17/05/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.605.373, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 78.161,20 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 39.080,60 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 78.161,20 |
| | | | 2.605.373, | 0,00 | 512.556,02 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.092.817,18

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Noventa y Dos Mil Ochocientos Diecisiete Con 18/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583429776 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 Parra*
2026-01-09T13:26:00-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 647 | Parra, Rodrigo Hernan | 20-36784003-0 | 36784003 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 865.725,11 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 20,00 | 577.150,07 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 10,00 | 288.575,04 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 20,00 | 247.543,27 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 46,00 | 759.132,71 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 11,00 | 136.148,87 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 9,00 | 148.526,04 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 173.145,02 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 415.548,05 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 129.858,77 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 29,00 | 239.291,96 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 13,00 | 562.721,32 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 110.329,23 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 90.901,55 | | |
| 1412 | VIANDAS | 35,00 | | 765.279,20 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 13,00 | | 331.068,14 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 15,00 | | 164.578,20 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 2230 | AJ. MES ANTERIOR (REMUN) | | 163.514,13 | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 121.271,58 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 60.635,79 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 121.271,58 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -186.995,2 |
| | | | 4.042.386, | 1.295.925, | 750.489,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.587.821,83

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Veintiuno Con 83/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

Rodrigo Hernan Parra
2026-01-15T12:38:17-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 647 | Parra, Rodrigo Hernan | 20-36784003-0 | 36784003 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | HIDROGRUISTA HASTA 10 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 857.153,57 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.365.259, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 70.957,78 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 35.478,89 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 70.957,78 |
| | | | 2.365.259, | 0,00 | 494.547,47 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.870.711,75

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Setenta Mil Setecientos Once Con 75/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Rodrigo Hernan Parra*
2026-01-15T12:39:13-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 647 | Parra, Rodrigo Hernan | 20-36784003-0 | 36784003 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | HIDROGRUISTA HASTA 10 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 865.725,11 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 81.757,07 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.452,71 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.226,36 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 2.452,71 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 13.351,34 |
| | | | 81.757,07 | 0,00 | 19.483,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 62.273,95

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Tres Con 95/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

Rodrigo Hernan Parra
2026-01-15T12:39:45-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 1049 | Peralta, Lucas Ezequiel | 20-42806609-0 | 42806609 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 05/02/2025 | 05/02/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 448.178,82 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 12,00 | 63.358,92 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 8,00 | 57.023,03 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 728.290,58 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 224.089,41 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.121,63 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.143,76 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 184.192,01 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 250.168,92 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 155.116,63 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 407.246,14 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.067,13 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.067,13 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 74.044,75 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 74.044,75 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Lucas Ezequiel Peralta*
2026-01-09T08:11:24-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1049 | Peralta, Lucas Ezequiel | 20-42806609-0 | 42806609 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 05/02/2025 | 05/02/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 155.085,13 |
| | | | 3.702.237, | 1.933.666, | 932.555,03 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.703.349,24

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Tres Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Con 24/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480908786 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.

*Lucas Ezequiel Peralta*
2026-01-09T08:11:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEL 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 |
|---|---|---|---|
| 1049 | Peralta, Lucas Ezequiel | 20-42806609-0 | 42806609 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 05/02/2025 | 05/02/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.898.804, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 84.536,95 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.666,83 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.666,83 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.500,25 |
| | | | 1.898.804, | 84.536,95 | 455.986,93 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.527.354,69

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Veintisiete Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Con 69/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480908786 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.

*Lucas Ezequiel Peralta*
2026-01-09T08:12:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 12/04/2007 | 12/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 372.912,13 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 159.819,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 264.147,10 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 858.478,07 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 96,00 | 2.113.176, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 51.026,22 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 30.817,16 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 95.038,38 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 345.004,75 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 655.286,68 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.299,40 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 240.734,06 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 30.866,04 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-10T01:18:55-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 131 | Perez, Horacio Daniel | 20-29508317-5 | 29508317 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 12/04/2007 | 12/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 127.184,62 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 127.184,62 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 248.408,12 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 30.866,04 |
| | | | 6.359.230, | 2.418.305, | 1.167.949, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.609.587,35

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Seiscientos Nueve Mil Quinientos Ochenta y Siete Con 35/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-10T01:21:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 12/04/2007 | 12/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.000.134, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 80.733,79 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 41.617,36 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 41.617,36 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 62.426,05 |
| | | | 2.000.134, | 80.733,79 | 462.813,79 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.618.054,43

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Dieciocho Mil Cincuenta y Cuatro Con 43/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-10T01:22:47-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 12/04/2007 | 12/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.179.481, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 39.633,24 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 64.618,84 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 24.382,29 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 24.382,29 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 36.573,43 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 64.618,84 |
| | | | 1.179.481, | 104.252,08 | 149.956,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.133.776,28

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Treinta y Tres Mil Setecientos Setenta y Seis Con 28/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-10T01:23:40-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 631 | Perez, Ivan Gabriel | 20-38579523-9 | 38579523 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 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% | 10,00 | 251.521,57 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 60,00 | 2.012.172, | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,82 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0256 | GUARDIAS PASIVAS | | 356.737,08 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.130,88 | |
| 0261 | VIANDAS | 7,00 | | 115.049,34 | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 117.179,64 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 538.582,91 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 205.604,20 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 93.279,32 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 140.077,72 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 210.116,58 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 186.558,65 |
| | | | 5.924.411, | 1.639.153, | 1.171.058, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.392.506,36

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Quinientos Seis Con 36/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55080208220 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 Gabriel Perez*
2026-01-21T07:41:17-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 631 | Perez, Ivan Gabriel | 20-38579523-9 | 38579523 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.971.404, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 105.279,28 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 61.533,68 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 92.300,52 |
| | | | 2.971.404, | 105.279,28 | 470.987,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.605.696,93

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis Con 93/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55080208220 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 Gabriel Perez*
2026-01-21T07:41:32-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1042 | Perez, Lucas Alejandro | 20-42849358-4 | 42849358 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/02/2025 | 04/02/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 784.312,94 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 45.853,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.878,59 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 169.697,49 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.673,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 135.649,41 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 354.428,63 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.662,35 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.662,35 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.441,57 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.441,57 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 133.865,85 |
| | | | 3.222.078, | 1.706.516, | 810.502,32 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.118.092,77

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Dieciocho Mil Noventa y Dos Con 77/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480912031 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.

*Lucas Alejandro Perez*
2026-01-12T12:17:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 1042 | Perez, Lucas Alejandro | 20-42849358-4 | 42849358 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/02/2025 | 04/02/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.155.690, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 82.799,50 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 44.769,81 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 44.769,81 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 67.154,71 |
| | | | 2.155.690, | 82.799,50 | 473.847,35 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.764.642,90

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Con 90/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480912031 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.

*Lucas Alejandro Perez*
2026-01-12T12:17:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 665 | Poblete, Juan Ignacio | 20-38493365-4 | 38493365 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 243.278,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 851.473,14 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 51.823,09 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.437,07 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 184.191,30 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 240.633,62 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | | | 196.080,39 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 125.114,80 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 152.529,82 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 24.247,50 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 384.705,68 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 104.919,73 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 104.919,73 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Ignacio Poblete*
2026-01-08T22:40:26-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 665 | Poblete, Juan Ignacio | 20-38493365-4 | 38493365 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.946,49 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.946,49 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 152.265,50 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 24.247,50 |
| | | | 3.497.324, | 2.068.839, | 910.951,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.655.213,02

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Trece Con 02/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606871 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 Ignacio Poblete*
2026-01-08T22:40:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 665 | Poblete, Juan Ignacio | 20-38493365-4 | 38493365 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 05/04/2022 | 05/04/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.311.162, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 90.399,69 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 48.031,25 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 48.031,25 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 72.046,88 |
| | | | 2.311.162, | 90.399,69 | 485.262,40 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.916.300,21

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Dieciseis Mil Trescientos Con 21/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480606871 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 Ignacio Poblete*
2026-01-09T01:02:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 796 | Poo, Cristian Andres | 20-28792715-1 | 28792715 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 8,00 | 119.801,33 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 225.497,39 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 732.866,51 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.504,91 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.308,03 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 108.719,70 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 372.447,35 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 144.840,51 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 171.934,59 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0250 | VACACIONES | 8,00 | 1.010.503, | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 22,00 | | 693.198,66 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 28,00 | | 460.199,60 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 156.910,14 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 55.245,50 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 75.897,00 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Andres Poo*
2026-01-09T00:37:08-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 796 | Poo, Cristian Andres | 20-28792715-1 | 28792715 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 75.897,00 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 157.040,05 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 55.245,50 |
| | | | 3.794.849, | 1.961.463, | 998.385,59 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.757.928,25

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Veintiocho Con 25/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627685 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 Andres Poo*
2026-01-09T00:37:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 796 | Poo, Cristian Andres | 20-28792715-1 | 28792715 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.801.536, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.780,43 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 198.169,05 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.046,11 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.046,11 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.566,35 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.566,35 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.349,52 |
| | | | 1.801.536, | 76.780,43 | 437.743,49 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.440.573,80

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil Quinientos Setenta y Tres Con 80/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627685 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 Andres Poo*
2026-01-09T00:38:13-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 796 | Poo, Cristian Andres | 20-28792715-1 | 28792715 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 95.888,07 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.674,64 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 7.449,16 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 7.047,61 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.922,07 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.922,07 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.951,25 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.951,25 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.926,88 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 7.449,16 |
| | | | 95.888,07 | 9.123,80 | 25.170,29 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 79.841,58

Recibí conforme la suma de pesos: Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Uno Con 58/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627685 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 Andres Poo*
2026-01-09T00:38:40-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 451 | Pozas, Raul | 23-20212327-9 | 20212327 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 08/02/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 546.889,77 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 155.808,42 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 77.904,21 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 207.744,55 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 568.383,17 |
| | | | 5.193.613, | 1.718.546, | 1.644.146, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.268.014,36

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Catorce Con 36/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007786 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.

*Raul Pozas*
2026-01-09T13:34:55-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 451 | Pozas, Raul | 23-20212327-9 | 20212327 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 08/02/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.625.923, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 78.777,70 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 39.388,85 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 105.036,93 |
| | | | 2.625.923, | 0,00 | 540.356,50 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.085.566,74

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Seis Con 74/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007786 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.

*Raul Pozas*
2026-01-09T13:35:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 874 | Prado, Rafael Eduardo | 20-27367732-2 | 27367732 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 11/03/2024 | 11/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.384,47 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -39.016,68 |
| | | | 4.692.298, | 1.718.546, | 806.442,78 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.604.402,35

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Dos Con 35/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55080086723 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.

*Rafael Eduardo Prado*
2026-01-12T14:41:33-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 874 | Prado, Rafael Eduardo | 20-27367732-2 | 27367732 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 11/03/2024 | 11/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.291.080, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 68.732,43 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.366,21 |
| | | | 2.291.080, | 0,00 | 420.251,66 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.870.829,33

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Setenta Mil Ochocientos Veintinueve Con 33/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55080086723 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.

*Rafael Eduardo Prado*
2026-01-12T14:42:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 145 | Puebla, Rodolfo Fabian | 20-20482709-6 | 20482709 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX - NQ | Maestro Electricista |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 608.507,32 | 09/10/2007 | 09/10/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 324.537,24 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 283.970,08 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 289.006,58 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 11,00 | 78.406,66 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 60,00 | 1.083.774, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 21,00 | 24.768,65 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 6,00 | 14.450,33 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 200.807,42 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 687.917,53 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 95.038,38 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 221.069,80 | | |
| 0235 | DESARRAIGO 10% | | 29.365,61 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 254.501,92 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0263 | AJ. MES ANTERIOR (REMUN) | | 420.000,00 | | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 309.375,00 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 174.012,64 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 238.455,38 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Rodolfo Fabian Puebla*
2026-01-13T14:15:53-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 145 | Puebla, Rodolfo Fabian | 20-20482709-6 | 20482709 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX - NQ | Maestro Electricista |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 608.507,32 | 09/10/2007 | 09/10/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 98.478,96 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 98.478,96 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 188.281,77 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 238.455,38 |
| | | | 4.923.948, | 2.056.966, | 1.258.001, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.722.913,36

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Veintidos Mil Novecientos Trece Con 36/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-13T14:17:11-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 145 | Puebla, Rodolfo Fabian | 20-20482709-6 | 20482709 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA IX - NQ | Maestro Electricista |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 608.507,32 | 09/10/2007 | 09/10/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.585.046, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 96.578,40 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 53.632,49 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 53.632,49 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 80.448,74 |
| | | | 2.585.046, | 96.578,40 | 504.866,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.176.757,87

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Setenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete Con 87/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-13T14:20:25-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 589 | Pugliese, Carlos Daniel | 20-25622429-2 | 25622429 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 13/05/2019 | 13/05/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 326.194,60 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 139.797,68 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 167.510,79 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 63,00 | 338.054,22 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 21,00 | 152.124,40 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 80,00 | 837.553,95 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 153.777,45 | | |
| 0222 | ADICIONAL ZONA 42% | | 260.303,29 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 30.998,88 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 158.983,65 | | |
| 0235 | DESARRAIGO 10% | | 65.664,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0241 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 123.962,67 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 10,00 | | 46.253,60 | |
| 0261 | VIANDAS | 31,00 | | 509.506,70 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 93.873,69 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 171.976,46 | | |
| 0396 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 131.888,33 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 346.301,83 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 94.445,95 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 94.445,96 |
| 4097 | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO | | | | 89.186,43 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 62.963,97 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 62.963,97 |
| 4431 | MUTUAL PETROLEROS CUYO | | | | 90.021,37 |
| | | | 3.148.198, | 1.909.611, | 840.329,48 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.217.480,94

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta Con 94/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Carlos Daniel Pugliese*
2026-01-09T11:46:14-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 589 | Pugliese, Carlos Daniel | 20-25622429-2 | 25622429 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 13/05/2019 | 13/05/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.318.215, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 123.463,69 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 145.003,73 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 39.546,47 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 39.546,47 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 28.833,59 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 28.833,59 |
| | | | 1.318.215, | 123.463,69 | 281.763,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.159.915,54

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Quince Con 54/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Carlos Daniel Pugliese*
2026-01-09T11:46:35-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 589 | Pugliese, Carlos Daniel | 20-25622429-2 | 25622429 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría G | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 465.992,28 | 13/05/2019 | 13/05/2019 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 255.883,54 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | -57.519,53 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 28.147,19 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 7.676,51 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 7.676,50 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 3.967,28 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 3.967,28 |
| | | | 255.883,54 | -57.519,53 | 51.434,76 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 146.929,25

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Cuarenta y Seis Mil Novecientos Veintinueve Con 25/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Carlos Daniel Pugliese*
2026-01-09T11:46:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 492 | Pulgar, Diego Martin | 20-33621734-3 | 33621734 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | OFICIAL ELECTRICO | OFICIAL ELECTRICISTA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 853.971,18 | 01/01/2018 | 14/12/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 597.779,83 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 256.191,35 | | |
| 1072 | HORAS EXTRAS 50% | 63,00 | 882.659,27 | | |
| 1077 | HORAS EXTRAS 100% | 108,00 | 2.017.506, | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.794,24 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 512.382,71 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 128.095,68 | | |
| 1110 | ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13 | | 256.191,35 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 433.944,12 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.667,38 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 160.356,39 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 80.178,19 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 587.685,80 |
| | | | 5.345.212, | 1.621.046, | 1.462.526, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.503.733,34

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Tres Mil Setecientos Treinta y Tres Con 34/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007717 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 Martin Pulgar*
2026-01-15T12:13:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 492 | Pulgar, Diego Martin | 20-33621734-3 | 33621734 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | OFICIAL ELECTRICO | OFICIAL ELECTRICISTA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 845.516,02 | 01/01/2018 | 14/12/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.330.786, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.923,60 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.961,80 |
| | | | 2.330.786, | 0,00 | 422.038,42 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.908.748,21

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Con 21/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007717 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 Martin Pulgar*
2026-01-15T12:13:46-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 492 | Pulgar, Diego Martin | 20-33621734-3 | 33621734 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | OFICIAL ELECTRICO | OFICIAL ELECTRICISTA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 853.971,18 | 01/01/2018 | 14/12/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 341.819,79 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 10.254,59 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 5.127,30 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 88.138,23 |
| | | | 341.819,79 | 0,00 | 103.520,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 238.299,67

Recibí conforme la suma de pesos: Doscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve Con 67/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12684007717 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 Martin Pulgar
2026-01-15T12:14:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 691 | Quezada, Sergio Gabriel Alejandro | 20-31760853-6 | 31760853 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 452.402,75 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 735.154,47 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.510,35 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.160,18 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.037,69 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 215.435,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 144.575,12 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 5.937,34 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 374.374,22 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 102.102,06 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 102.102,06 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.068,04 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Sergio Gabriel Alejandro Quezada*
2026-01-10T01:21:06-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 691 | Quezada, Sergio Gabriel Alejandro | 20-31760853-6 | 31760853 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.068,04 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 143.594,88 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.937,34 |
| | | | 3.403.402, | 1.855.431, | 864.246,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.394.586,67

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Seis Con 67

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Gabriel Alejandro Quezada*
2026-01-10T01:21:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DO 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 |
|---|---|---|---|
| 691 | Quezada, Sergio Gabriel Alejandro | 20-31760853-6 | 31760853 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.660.255, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 71.114,57 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 182.628,10 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.807,66 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.807,66 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.627,40 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.627,40 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.941,10 |
| | | | 1.660.255, | 71.114,57 | 403.439,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.327.930,66

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Veintisiete Mil Novecientos Treinta Con 66/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Gabriel Alejandro Quezada*
2026-01-10T01:22:31-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 691 | Quezada, Sergio Gabriel Alejandro | 20-31760853-6 | 31760853 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 17/08/2022 | 17/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 41.445,60 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.172,99 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 1.693,40 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 4.559,02 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.243,37 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.243,37 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 852,37 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 852,37 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.278,56 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.693,40 |
| | | | 41.445,60 | 2.866,39 | 11.722,46 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 32.589,53

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve Con 53/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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 Gabriel Alejandro Quezada*
2026-01-10T01:23:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 448 | Quintana, Carlos Alberto | 20-27994113-7 | 27994113 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 06/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 592.463,91 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 157.175,64 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 78.587,82 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 147.843,73 |
| | | | 5.239.187, | 1.718.546, | 1.017.913, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.939.821,66

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Veintiuno Con 66/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Carlos Alberto Quintana*
2026-01-23T16:34:12-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 448 | Quintana, Carlos Alberto | 20-27994113-7 | 27994113 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 06/12/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.021.069, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 90.632,09 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 45.316,05 |
| | | | 3.021.069, | 0,00 | 453.101,16 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.567.968,59

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho Con 59/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Carlos Alberto Quintana*
2026-01-23T16:34:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 479 | Rajoi, Juan Manuel | 20-32666753-7 | 32666753 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 01/01/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 455.741,47 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 150.394,69 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.197,34 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 508.795,14 |
| | | | 5.013.156, | 1.718.546, | 1.368.693, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.363.009,88

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Nueve Con 88/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003685 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 Manuel Rajoi*
2026-01-24T09:14:50-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 479 | Rajoi, Juan Manuel | 20-32666753-7 | 32666753 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 01/01/2015 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.712.479, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 81.374,38 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 40.687,19 |
| | | | 2.712.479, | 0,00 | 439.214,59 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.273.264,77

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Con 77/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 53884003685 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 Manuel Rajoi*
2026-01-24T09:15:23-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 754 | Ramirez Garrido, Sergio Orlando | 20-35886629-9 | 35886629 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 23/11/2022 | 23/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 452.402,75 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 735.154,47 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.510,35 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.160,18 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 165.327,00 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 215.435,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.925,86 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 371.049,78 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 101.195,39 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 101.195,40 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.463,60 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.463,60 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 138.527,19 |
| | | | 3.373.179, | 1.710.793, | 846.894,96 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.237.077,97

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Setenta y Siete Con 97/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

Ramirez Garrido Sergio Orlando
2026-01-16T01:07:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 754 | Ramirez Garrido, Sergio Orlando | 20-35886629-9 | 35886629 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 23/11/2022 | 23/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.640.321, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 68.653,46 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 180.435,40 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.209,65 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.209,65 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.179,51 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.179,51 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.269,26 |
| | | | 1.640.321, | 68.653,46 | 398.482,98 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.310.492,29

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Diez Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Con 29/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Ramirez Garrido Sergio Orlando*
2026-01-16T01:07:26-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 754 | Ramirez Garrido, Sergio Orlando | 20-35886629-9 | 35886629 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 23/11/2022 | 23/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 46.268,10 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.309,47 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 5.089,49 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.388,04 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.388,04 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 951,55 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 951,55 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.427,33 |
| | | | 46.268,10 | 1.309,47 | 11.196,00 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 36.381,57

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Uno Con 57/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Ramirez Garrido Sergio Orlando*
2026-01-16T01:07:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 414 | Ramos, Sergio David | 20-21840697-2 | 21840697 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 865.725,11 | 01/01/2018 | 28/07/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 10,00 | 288.575,04 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 6,00 | 173.145,02 | | |
| 1010 | DIAS POR ENFERMEDAD | 13,00 | 686.520,01 | | |
| 1045 | BASICO C/ADIC. (NO OPERATIVO) | 1,00 | 34.629,00 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 13,00 | 160.903,13 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 31,00 | 511.589,43 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 8,00 | 99.017,36 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 6,00 | 99.017,36 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 92.344,01 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 221.625,63 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 69.258,01 | | |
| 1101 | ADICIONAL VACTOR 16% REM | | 77.568,97 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 19,00 | 156.777,49 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 10,00 | 432.862,55 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 620.766,60 | | |
| 1132 | COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC | | 1.018.615, | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 90.901,55 | | |
| 1412 | VIANDAS | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 10,00 | | 254.667,80 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 10,00 | | 109.718,80 | |
| 1423 | ADICIONAL VACTOR 16% NO REM | | | 17.555,01 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 145.023,49 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 72.511,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Sergio David Ramos*
2026-01-09T15:00:33-03:00
FIRMADO CONFORME

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 414 | Ramos, Sergio David | 20-21840697-2 | 21840697 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 865.725,11 | 01/01/2018 | 28/07/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 619.800,75 |
| | | | 4.834.116, | 854.244,01 | 1.471.642, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.216.718,29

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Dieciseis Mil Setecientos Dieciocho Con 29/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Sergio David Ramos*
2026-01-09T15:01:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 414 | Ramos, Sergio David | 20-21840697-2 | 21840697 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 10 | HIDROGRUISTA HASTA 10 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 857.153,57 | 01/01/2018 | 28/07/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.076.322, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 92.289,68 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 46.144,84 |
| | | | 3.076.322, | 0,00 | 455.587,54 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.620.735,06

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Setecientos Treinta y Cinco Con 06/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Sergio David Ramos*
2026-01-09T15:02:22-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1074 | Real, Diego Alberto | 20-32428085-6 | 32428085 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA VII - NQ | Oficial de Oficio Electr |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 28/10/2025 | 28/10/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 372.912,13 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 159.819,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 502.950,63 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 76,00 | 1.194.507, | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 184.834,36 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.149,70 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 151.096,12 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 75.367,15 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 75.367,15 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 150.702,77 |
| | | | 3.768.357, | 1.721.468, | 935.743,11 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.554.082,48

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochenta y Dos Con 48/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481018967 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 Alberto Real*
2026-01-12T12:22:16-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1074 | Real, Diego Alberto | 20-32428085-6 | 32428085 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA VII - NQ | Oficial de Oficio Electr |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 28/10/2025 | 28/10/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 576.770,25 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 22.859,95 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 63.444,73 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 17.303,11 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 17.303,11 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 11.992,60 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 11.992,60 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 17.988,91 |
| | | | 576.770,25 | 22.859,95 | 140.025,06 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 459.605,14

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cinco Con 14/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481018967 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 Alberto Real*
2026-01-12T12:22:37-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 430 | Reggio, Franco Marcelo | 20-29429206-4 | 29429206 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 04/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 999.912,50 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 918.455,42 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 180.629,57 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 90.314,78 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -91.537,46 |
| | | | 6.020.985, | 2.155.849, | 813.712,93 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.363.121,88

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Ciento Veintiuno Con 88/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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
2026-01-10T18:11:42-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 430 | Reggio, Franco Marcelo | 20-29429206-4 | 29429206 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 04/04/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.060.839, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 91.825,18 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 45.912,59 |
| | | | 3.060.839, | 0,00 | 454.890,79 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.605.948,47

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Con 47/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-10T18:12:12-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 423 | Reggio, Sergio | 20-27406647-5 | 27406647 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 11/01/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 507.892,06 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 7,00 | 222.202,78 | | |
| 1010 | DIAS POR ENFERMEDAD | 7,00 | 406.631,08 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 21,00 | 285.912,48 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 50,00 | 907.658,67 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 12,00 | 163.378,65 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 9,00 | 163.378,65 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 146.018,97 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 350.445,52 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 109.514,23 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 30,00 | 272.297,74 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 16,00 | 761.838,10 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 773.490,41 | | |
| 1412 | VIANDAS | 32,00 | | 699.683,84 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 16,00 | | 407.468,48 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 16,00 | | 175.550,08 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 152.119,78 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 76.059,89 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 848.622,80 |
| | | | 5.070.659, | 1.317.702, | 1.711.108, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.677.253,23

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Con 2

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

Sergio Reggio
2026-01-14T17:42:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 423 | Reggio, Sergio | 20-27406647-5 | 27406647 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 11/01/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.980.685, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 89.420,58 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 44.710,29 |
| | | | 2.980.685, | 0,00 | 451.283,89 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.529.402,02

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Dos Con 02/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Sergio Reggio*
2026-01-14T17:43:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 26/05/2010 | 26/05/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 284.123,53 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 248.608,09 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 262.035,13 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 9,00 | 64.150,91 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 917.122,97 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 262.035,13 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 21,00 | 21.621,99 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 6,00 | 13.101,76 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 79.198,65 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 215.529,97 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 301.350,72 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 161.723,48 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 183.219,53 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 818.018,21 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Alejandro Omar Retamales*
2026-01-13T01:19:49-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 207 | Retamales, Alejandro Omar | 20-28618629-8 | 28618629 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 26/05/2010 | 26/05/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 81.394,63 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 81.394,63 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 162.286,59 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 183.219,53 |
| | | | 4.069.731, | 1.989.441, | 1.960.619, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.098.553,05

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Tres Con 05/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431796456 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Alejandro Omar Retamales*
2026-01-13T01:20:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 207 | Retamales, Alejandro Omar | 20-28618629-8 | 28618629 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 26/05/2010 | 26/05/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.771.878, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 103.804,49 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 639.632,38 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 57.513,65 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 57.513,65 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 86.270,48 |
| | | | 2.771.878, | 103.804,49 | 1.158.083, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.717.599,35

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Diecisiete Mil Quinientos Noventa y Nueve Con 35/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12431796456 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Alejandro Omar Retamales*
2026-01-13T01:23:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 389 | Reyes, Diego Martin | 20-28213201-0 | 28213201 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/11/2017 | 18/11/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 246.797,98 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 863.792,93 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 52.918,18 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.906,40 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 42.239,28 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 186.850,03 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 244.662,00 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 144.868,37 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 390.259,67 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 106.434,46 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 106.434,46 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 70.956,30 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 70.956,30 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 143.914,52 |
| | | | 3.547.815, | 1.715.735, | 888.955,71 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.374.595,10

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cinco Con 1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008093 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 Martín Reyes*
2026-01-09T09:49:20-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 389 | Reyes, Diego Martin | 20-28213201-0 | 28213201 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/11/2017 | 18/11/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.075.865, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 82.613,50 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 43.169,58 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 43.169,58 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 64.754,36 |
| | | | 2.075.865, | 82.613,50 | 468.246,54 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.690.232,23

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Dos Con 23/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008093 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 Martín Reyes*
2026-01-12T14:19:51-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 389 | Reyes, Diego Martin | 20-28213201-0 | 28213201 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/11/2017 | 18/11/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.075.865, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 82.613,50 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 43.169,58 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 43.169,58 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 64.754,36 |
| | | | 2.075.865, | 82.613,50 | 468.246,54 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.690.232,23

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Noventa Mil Doscientos Treinta y Dos Con 23/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008093 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 Martín Reyes*
2026-01-12T14:19:51-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 473 | Riffo, Roberto Carlos | 20-23017089-5 | 23017089 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 18/11/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 501.315,62 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1416 | ADICIONAL PERNOCTADA | | | 486.414,81 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 154.441,19 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 77.220,60 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -1.941.626 |
| | | | 5.148.039, | 2.204.961, | -1.075.658 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 8.428.660,03

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta Con 03/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40175757 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.

Roberto Carlos Riffo
2026-01-11T18:10:48-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 473 | Riffo, Roberto Carlos | 20-23017089-5 | 23017089 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 18/11/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.504.321, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 75.129,66 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 37.564,83 |
| | | | 2.504.321, | 0,00 | 429.847,51 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.074.474,45

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Con 45/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40175757 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.

Roberto Carlos Riffo
2026-01-11T18:11:35-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 473 | Riffo, Roberto Carlos | 20-23017089-5 | 23017089 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 18/11/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 69.697,89 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.090,94 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.045,47 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 17.971,60 |
| | | | 69.697,89 | 0,00 | 21.108,01 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 48.589,88

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Nueve Con 88/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40175757 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.

Roberto Carlos Riffo
2026-01-11T18:12:10-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 199 | Rillo, Oscar Raul | 20-16946609-3 | 16946609 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría J | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 550.606,78 | 02/02/2010 | 02/02/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 385.424,75 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 165.182,03 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 232.121,18 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 54,00 | 289.760,76 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 18,00 | 130.392,34 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 74,00 | 1.073.560, | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 181.700,24 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 585.845,62 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 77.497,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 205.377,47 | | |
| 0235 | DESARRAIGO 10% | | 188.335,47 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0241 | ADICIONAL YACIMIENTO | | 123.962,67 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.299,40 | |
| 0396 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 163.471,08 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 77.209,13 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 77.209,13 |
| 4431 | MUTUAL PETROLEROS CUYO | | | | 71.340,82 |
| | | | 3.860.456, | 2.078.992, | 860.065,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.079.384,11

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Con 11/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Oscar Raul Rillo*
2026-01-08T23:41:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 199 | Rillo, Oscar Raul | 20-16946609-3 | 16946609 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | Categoría J | Operador Planta Tratam |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 550.606,78 | 02/02/2010 | 02/02/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.997.635, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 176.746,33 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4412 | SIND.PET. GAS DE CUYO 2% | | | | 43.487,65 |
| 4413 | SIND.FEDERACION 2% | | | | 43.487,65 |
| | | | 1.997.635, | 176.746,33 | 404.128,32 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.770.253,94

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Setenta Mil Doscientos Cincuenta y Tres Con 94/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Oscar Raul Rillo*
2026-01-08T23:41:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 716 | Rios, Nicolas Alfredo | 20-37858703-5 | 37858703 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/10/2022 | 18/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 486.556,08 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 790.653,63 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.345,20 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.382,44 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 179.909,74 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 233.498,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 151.977,75 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | -11.315,42 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 403.145,77 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 109.948,85 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 109.948,85 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 73.299,23 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Nicolas Alfredo Rios*
2026-01-08T22:42:14-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 716 | Rios, Nicolas Alfredo | 20-37858703-5 | 37858703 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/10/2022 | 18/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 73.299,23 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 151.663,74 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -11.315,42 |
| | | | 3.664.961, | 1.845.581, | 909.990,25 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.600.552,41

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Mil Quinientos Cincuenta y Dos Con 41/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483953035 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.

*Nicolas Alfredo Rios*
2026-01-08T22:43:34-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 716 | Rios, Nicolas Alfredo | 20-37858703-5 | 37858703 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/10/2022 | 18/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.914.593, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 77.954,54 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.850,97 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.850,97 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.776,45 |
| | | | 1.914.593, | 77.954,54 | 456.631,41 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.535.916,93

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Dieciseis Con 93/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483953035 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.

*Nicolas Alfredo Rios*
2026-01-08T22:44:20-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 642 | Riquelme, Federico Ariel | 20-40841155-7 | 40841155 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 136.722,44 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 143.503,40 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.751,70 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 532.755,00 |
| | | | 4.783.446, | 1.718.546, | 1.382.316, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.119.677,28

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Diecinueve Mil Seiscientos Setenta y Siete Con 28/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Federico Ariel Riquelme*
2026-01-09T11:05:25-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 642 | Riquelme, Federico Ariel | 20-40841155-7 | 40841155 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.323.830, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.714,91 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.857,45 |
| | | | 2.323.830, | 0,00 | 421.725,38 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.902.104,90

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Dos Mil Ciento Cuatro Con 90/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Federico Ariel Riquelme*
2026-01-09T13:52:10-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 642 | Riquelme, Federico Ariel | 20-40841155-7 | 40841155 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 67.892,98 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.036,79 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.018,39 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 14.912,69 |
| | | | 67.892,98 | 0,00 | 17.967,87 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 49.925,11

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Veinticinco Con 11/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Federico Ariel Riquelme*
2026-01-09T13:52:45-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 781 | Rivera Soto, Sergio Mariano | 20-41911889-4 | 41911889 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 225.497,39 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 789.240,85 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.291,33 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.066,32 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 169.477,96 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 220.284,65 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 135.579,49 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 1.686,73 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 354.156,89 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.588,24 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.588,24 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.392,16 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.392,16 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 133.789,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Sergio Mariano Rivera Soto*
2026-01-15T12:37:10-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 781 | Rivera Soto, Sergio Mariano | 20-41911889-4 | 41911889 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.686,73 |
| | | | 3.219.608, | 1.708.133, | 811.594,06 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.116.147,50

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Dieciseis Mil Ciento Cuarenta y Siete Con 50/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55083566815 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 Mariano Rivera Soto*
2026-01-15T12:37:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 781 | Rivera Soto, Sergio Mariano | 20-41911889-4 | 41911889 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 26/01/2023 | 26/01/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.755.235, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.323,63 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 193.075,95 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 52.657,08 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 52.657,08 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.631,19 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.631,19 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 54.946,79 |
| | | | 1.755.235, | 76.323,63 | 426.599,28 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.404.960,26

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuatro Mil Novecientos Sesenta Con 26/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55083566815 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 Mariano Rivera Soto*
2026-01-15T12:37:42-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA XI - NQ | Maestro Soldador Especia |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 696.677,50 | 01/06/2012 | 10/09/2009 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 20,00 | 464.451,67 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 10,00 | 232.225,83 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 259.814,75 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 75,00 | 1.217.881, | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 592.175,88 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 84.478,56 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 189.989,54 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 20,00 | | 630.180,60 | |
| 0260 | DESAYUNO | 1,00 | | 4.625,36 | |
| 0261 | VIANDAS | 20,00 | | 328.714,00 | |
| 0349 | SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11 | | | 29.626,00 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 132.710,25 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 146.573,40 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 332.859,78 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4021 | OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5% | | | | 55.968,18 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 30,00 | | | 1.399.455, |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 74.980,14 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 74.980,14 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 145.773,01 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 332.859,78 |
| | | | 3.749.006, | 1.938.979, | 2.718.322, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.969.663,10

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Tres Con 10/10

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-15T12:22:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA XI - NQ | Maestro Soldador Especia |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 696.677,50 | 01/06/2012 | 10/09/2009 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.332.635, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 118.985,95 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4021 | OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5% | | | | 27.984,09 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 30,00 | | | 931.945,16 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.032,42 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.032,42 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 103.548,63 |
| | | | 3.332.635, | 118.985,95 | 1.518.695, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.932.925,22

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Treinta y Dos Mil Novecientos Veinticinco Con 22/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-15T12:23:16-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 409 | Rocha, Alejandro Maximiliano | 20-29873020-1 | 29873020 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 04/01/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 17,00 | 481.984,80 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 12,00 | 340.224,56 | | |
| 1025 | DIAS LICENCIAS | 1,00 | 51.884,21 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 24,00 | 291.848,88 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 56,00 | 907.974,31 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 14,00 | 170.245,27 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 10,00 | 162.138,35 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 164.441,87 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 394.660,49 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 123.331,40 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 34,00 | 275.635,20 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 18,00 | 765.505,27 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 825.974,92 | | |
| 1412 | VIANDAS | 36,00 | | 787.144,32 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 18,00 | | 458.402,04 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 18,00 | | 197.493,84 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 148.675,49 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 74.337,74 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 198.233,98 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 385.594,82 |
| | | | 4.955.849, | 1.478.040, | 1.441.148, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.992.741,66

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Uno Con 66/1

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248710 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Alejandro Maximiliano Rocha*
2026-01-23T11:45:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 409 | Rocha, Alejandro Maximiliano | 20-29873020-1 | 29873020 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 04/01/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.656.846, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 79.705,40 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 39.852,70 |
| 4049 | MUTUAL CAMIONERO RN | | | | 106.273,87 |
| | | | 2.656.846, | 0,00 | 542.984,99 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.113.861,70

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Trece Mil Ochocientos Sesenta y Uno Con 70/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248710 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Alejandro Maximiliano Rocha*
2026-01-24T01:12:45-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 837 | Rocha, Lucas Matias | 20-37858531-8 | 37858531 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/09/2023 | 15/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 450.994,77 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 732.866,51 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.291,33 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.066,32 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.806,87 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 214.647,22 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 143.419,86 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 8.033,58 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 369.884,12 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.877,49 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.877,49 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.251,66 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.251,66 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Lucas Matias Rocha*
2026-01-13T17:47:44-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 837 | Rocha, Lucas Matias | 20-37858531-8 | 37858531 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/09/2023 | 15/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 142.335,65 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 8.033,58 |
| | | | 3.362.582, | 1.856.372, | 856.511,65 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.362.443,50

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres Con 5

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 72083686708 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.

*Lucas Matias Rocha*
2026-01-13T17:48:00-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 837 | Rocha, Lucas Matias | 20-37858531-8 | 37858531 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 15/09/2023 | 15/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.728.361, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 65.263,50 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 190.119,80 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.850,85 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.850,85 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.872,51 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.872,51 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.808,76 |
| | | | 1.728.361, | 65.263,50 | 419.375,28 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.374.250,02

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Con 02/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 72083686708 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.

*Lucas Matias Rocha*
2026-01-13T17:48:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 07/11/1998 | 07/11/1998 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 540.965,98 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 879.069,72 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 52.750,99 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 31.556,35 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 142.557,57 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 200.765,26 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 263.801,71 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 163.945,41 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 65.717,53 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4094 | ANTICIPO DE SUELDO | | | | 123.000,00 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T18:26:14-03:00
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 07/11/1998 | 07/11/1998 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 81.756,38 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 81.756,38 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 164.708,49 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 65.717,53 |
| | | | 4.087.818, | 1.934.581, | 1.151.244, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.871.155,84

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Cinco Con 84/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T18:27:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 07/11/1998 | 07/11/1998 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.944.775, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 79.167,03 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 40.478,85 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 40.478,85 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 60.718,27 |
| | | | 1.944.775, | 79.167,03 | 458.828,99 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.565.113,49

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Trece Con 49/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-08T18:30:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 07/11/1998 | 07/11/1998 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 99.134,00 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 2.805,68 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 18.593,80 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 2.038,79 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 2.038,79 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 3.058,19 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 18.593,80 |
| | | | 99.134,00 | 21.399,48 | 25.729,57 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 94.803,91

Recibí conforme la suma de pesos: Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Tres Con 91/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T18:34:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1021 | Rodriguez, Braian Osvaldo | 20-41357349-2 | 41357349 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 26/12/2024 | 26/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 5,00 | 26.399,55 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 786.776,90 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.051,67 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.528,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0263 | AJ. MES ANTERIOR (REMUN) | | 262.109,10 | | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 141.764,60 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 80.486,08 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 378.196,36 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.144,46 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.144,46 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.762,97 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.762,97 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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.

*Braian Osvaldo Rodriguez*
2026-01-08T22:37:51-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1021 | Rodriguez, Braian Osvaldo | 20-41357349-2 | 41357349 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 26/12/2024 | 26/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 140.531,42 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 80.486,08 |
| | | | 3.438.148, | 1.793.117, | 943.028,72 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.288.237,91

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Siete Con 91/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480885504 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.

*Braian Osvaldo Rodriguez*
2026-01-08T22:38:16-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1021 | Rodriguez, Braian Osvaldo | 20-41357349-2 | 41357349 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 26/12/2024 | 26/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.654.564, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 104.652,09 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 55.184,33 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 55.184,33 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 82.776,49 |
| | | | 2.654.564, | 104.652,09 | 510.298,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.248.918,32

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Dieciocho Con 32/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480885504 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.

*Braian Osvaldo Rodriguez*
2026-01-08T22:39:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1021 | Rodriguez, Braian Osvaldo | 20-41357349-2 | 41357349 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 26/12/2024 | 26/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 131.054,55 | | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 11.323,12 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 2.621,09 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 2.621,09 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 3.931,64 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 11.323,12 |
| | | | 131.054,55 | 11.323,12 | 20.496,94 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 121.880,73

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento VeintiUn Mil Ochocientos Ochenta Con 73/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480885504 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.

*Braian Osvaldo Rodriguez*
2026-01-08T22:39:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 298 | Rodriguez, Jorge Martin | 20-31819907-9 | 31819907 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 19/02/2014 | 19/02/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 372.912,13 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 159.819,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 259.219,18 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 842.462,34 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 96,00 | 2.073.753, | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 58.079,01 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 331.375,92 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 630.892,82 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.299,40 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 233.780,17 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 375.382,86 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 122.270,54 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 122.270,54 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 240.828,39 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Jorge Martin Rodriguez*
2026-01-08T23:17:30-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 298 | Rodriguez, Jorge Martin | 20-31819907-9 | 31819907 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 19/02/2014 | 19/02/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 375.382,86 |
| | | | 6.113.527, | 2.755.868, | 1.495.058, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.374.337,42

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Siete Con 4

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481825934 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.

*Jorge Martin Rodriguez*
2026-01-08T23:18:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 298 | Rodriguez, Jorge Martin | 20-31819907-9 | 31819907 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 19/02/2014 | 19/02/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.158.651, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.490,39 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 44.642,84 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 44.642,84 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 66.964,26 |
| | | | 2.158.651, | 73.490,39 | 473.402,96 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.758.739,12

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Nueve Con 12/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481825934 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.

Jorge Martin Rodriguez
2026-01-08T23:18:38-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 298 | Rodriguez, Jorge Martin | 20-31819907-9 | 31819907 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 19/02/2014 | 19/02/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 898.111,83 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 43.399,70 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 137.511,84 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 18.830,23 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 18.830,23 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 28.245,35 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 137.511,84 |
| | | | 898.111,83 | 180.911,54 | 203.417,65 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 875.605,72

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cinco Con 72/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481825934 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.

*Jorge Martin Rodriguez*
2026-01-08T23:19:37-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 820 | Rodriguez, Jose Sebastian | 20-29429534-9 | 29429534 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA VII - NQ | Oficial de Oficio Soldad |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 12/07/2023 | 12/07/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 18,00 | 319.638,97 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 12,00 | 213.092,65 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 419.037,87 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 64,00 | 838.075,75 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 452.821,88 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 144.568,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 18,00 | | 567.162,54 | |
| 0260 | DESAYUNO | 2,00 | | 9.250,72 | |
| 0261 | VIANDAS | 18,00 | | 295.842,60 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 122.030,08 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 327.038,11 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 89.192,21 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 89.192,21 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 59.461,47 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 59.461,47 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 119.020,79 |
| | | | 2.973.073, | 1.460.685, | 743.366,26 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.690.393,40

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Noventa Mil Trescientos Noventa y Tres Con 40/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Sebastian Rodriguez*
2026-01-09T10:00:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 820 | Rodriguez, Jose Sebastian | 20-29429534-9 | 29429534 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA VII - NQ | Oficial de Oficio Soldad |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 12/07/2023 | 12/07/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.978.281, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 80.779,40 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 41.181,21 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 41.181,21 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 61.771,82 |
| | | | 1.978.281, | 80.779,40 | 461.287,26 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.597.773,41

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Noventa y Siete Mil Setecientos Setenta y Tres Con 41/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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 Sebastian Rodriguez*
2026-01-09T10:01:36-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 639 | Roig, Matias Ezequiel | 20-34675852-0 | 34675852 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 91.148,29 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 139.456,89 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.728,45 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 139.456,89 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 537.031,66 |
| | | | 4.648.563, | 1.718.546, | 1.519.979, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.847.129,98

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Veintinueve Con 98/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40729922129 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 Ezequiel Roig
2026-01-11T08:20:55-03:00
FIRMADO CONFORME

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

Firma del Empleado

Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 639 | Roig, Matias Ezequiel | 20-34675852-0 | 34675852 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.301.268, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.519,03 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| | | | 2.301.268, | 0,00 | 489.748,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.811.520,66

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Once Mil Quinientos Veinte Con 66/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40729922129 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 Ezequiel Roig
2026-01-11T08:21:38-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 639 | Roig, Matias Ezequiel | 20-34675852-0 | 34675852 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 23.012,68 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 690,38 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 345,19 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 690,38 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.933,82 |
| | | | 23.012,68 | 0,00 | 7.659,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 15.352,91

Recibí conforme la suma de pesos: Quince Mil Trescientos Cincuenta y Dos Con 91/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 40729922129 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 Ezequiel Roig
2026-01-11T08:22:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 06/06/2003 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 999.912,50 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 1.122.556, | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 99.991,71 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 189.752,35 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 94.876,18 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 973.441,57 |
| | | | 6.325.078, | 2.155.849, | 1.892.376, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.588.551,58

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Uno Con 58/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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*
2026-01-09T20:51:43-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 405 | Romero, Hugo Jose | 20-27931821-9 | 27931821 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 06/06/2003 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.006.567, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 90.197,03 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 45.098,51 |
| | | | 3.006.567, | 0,00 | 452.448,56 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.554.119,10

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Diecinueve Con 10/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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*
2026-01-09T20:52:38-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 405 | Romero, Hugo Jose | 20-27931821-9 | 27931821 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 06/06/2003 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 155.971,55 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 4.679,15 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 2.339,57 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 38.206,40 |
| | | | 155.971,55 | 0,00 | 45.225,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 110.746,43

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Diez Mil Setecientos Cuarenta y Seis Con 43/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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*
2026-01-12T18:15:50-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 177 | Rosales, Nahuel Andres | 20-33485559-8 | 33485559 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 10/04/2008 | 10/04/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 263.443,11 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 922.050,88 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 1,00 | 21.953,59 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 50.834,58 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 30.735,03 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 89.758,47 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 200.435,14 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 264.741,51 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 152.132,01 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 31.342,37 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 76.089,28 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-02-18T22:48:28-03:00
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 10/04/2008 | 10/04/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 76.089,28 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 151.831,89 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 31.342,37 |
| | | | 3.804.463, | 1.754.341, | 969.658,86 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.589.146,66

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Seis Con 66/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-02-18T22:48:58-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 10/04/2008 | 10/04/2008 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.002.663, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 78.908,42 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 41.631,44 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 41.631,44 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 62.447,16 |
| | | | 2.002.663, | 78.908,42 | 462.863,06 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.618.709,06

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Dieciocho Mil Setecientos Nueve Con 06/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-02-18T22:49:42-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 510 | Roson, Paulo Sebastian | 20-33657874-5 | 33657874 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 20/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 364.593,18 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 150.339,52 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.169,76 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 459.964,60 |
| | | | 5.011.317, | 1.718.546, | 1.319.779, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.410.084,24

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Diez Mil Ochenta y Cuatro Con 24/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Paulo Sebastian Roson*
2026-01-09T13:39:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 510 | Roson, Paulo Sebastian | 20-33657874-5 | 33657874 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 20/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.436.637, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 73.099,13 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 36.549,56 |
| | | | 2.436.637, | 0,00 | 426.801,71 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.009.835,87

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Nueve Mil Ochocientos Treinta y Cinco Con 87/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Paulo Sebastian Roson*
2026-01-09T13:40:09-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 510 | Roson, Paulo Sebastian | 20-33657874-5 | 33657874 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 20/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 69.021,05 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 2.070,63 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.035,32 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 17.797,08 |
| | | | 69.021,05 | 0,00 | 20.903,03 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 48.118,02

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Ocho Mil Ciento Dieciocho Con 02/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Paulo Sebastian Roson*
2026-01-09T13:40:25-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 121 | Ruiz, Carlos Alberto | 20-30643585-0 | 30643585 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 02/11/2006 | 02/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 372.912,13 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 159.819,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 264.851,09 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 860.766,03 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 96,00 | 2.118.808, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 91,00 | 95.118,89 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 26,00 | 57.384,40 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 100.318,29 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 349.885,40 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 667.027,03 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.299,40 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 243.194,31 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 404.598,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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 Alberto Ruiz*
2026-01-09T07:31:12-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 121 | Ruiz, Carlos Alberto | 20-30643585-0 | 30643585 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 02/11/2006 | 02/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 128.923,20 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 128.923,20 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 251.089,80 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 627.024,41 |
| | | | 6.446.159, | 2.794.498, | 1.770.266, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.470.391,33

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Cuatrocientos Setenta Mil Trescientos Noventa y Uno Con 33/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291874 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 Alberto Ruiz
2026-01-15T12:34:42-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 121 | Ruiz, Carlos Alberto | 20-30643585-0 | 30643585 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 02/11/2006 | 02/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.713.801, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 102.540,20 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 56.326,84 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 56.326,84 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 84.490,25 |
| | | | 2.713.801, | 102.540,20 | 514.296,95 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.302.044,81

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Dos Mil Cuarenta y Cuatro Con 81/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291874 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 Alberto Ruiz
2026-01-15T12:35:04-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 121 | Ruiz, Carlos Alberto | 20-30643585-0 | 30643585 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 02/11/2006 | 02/11/2006 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 509.278,38 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 19.056,96 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 10.566,71 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 10.566,71 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 15.850,06 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 96.368,36 |
| | | | 509.278,38 | 19.056,96 | 133.351,84 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 394.983,50

Recibí conforme la suma de pesos: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Tres Con 50/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291874 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 Alberto Ruiz
2026-01-15T12:35:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 898 | Ruiz Jara, Federico Tomas | 23-39869203-9 | 39869203 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 22/07/2024 | 22/07/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 45.574,15 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 140.768,95 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 70.384,47 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -250.690,6 |
| | | | 4.692.298, | 1.718.546, | 594.768,82 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.816.076,31

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Dieciseis Mil Setenta y Seis Con 31/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Federico Tomas Ruiz Jara*
2026-01-09T13:51:54-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 898 | Ruiz Jara, Federico Tomas | 23-39869203-9 | 39869203 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 22/07/2024 | 22/07/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.236.179, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 67.085,38 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 33.542,69 |
| | | | 2.236.179, | 0,00 | 417.781,09 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.818.398,21

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Dieciocho Mil Trescientos Noventa y Ocho Con 21/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Federico Tomas Ruiz Jara*
2026-01-09T13:52:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 898 | Ruiz Jara, Federico Tomas | 23-39869203-9 | 39869203 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 22/07/2024 | 22/07/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 109.969,82 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 3.299,09 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 1.649,55 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 17.958,62 |
| | | | 109.969,82 | 0,00 | 22.907,26 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 87.062,56

Recibí conforme la suma de pesos: Ochenta y Siete Mil Sesenta y Dos Con 56/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Federico Tomas Ruiz Jara*
2026-01-09T13:52:19-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 152 | Sagredo Ortiz, Jose Isidro | 20-28559056-7 | 28559056 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 21/11/2007 | 21/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 266.365,81 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 528.294,19 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 858.478,07 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 58.315,68 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 35.219,61 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 175.801,43 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 602.253,09 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 95.038,38 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 195.073,26 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 257.913,42 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 156.946,86 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 52.432,28 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 79.491,77 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 79.491,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Jose Isidro Sagredo Ortiz*
2026-01-09T09:52:55-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 152 | Sagredo Ortiz, Jose Isidro | 20-28559056-7 | 28559056 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 21/11/2007 | 21/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 157.080,08 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 52.432,28 |
| | | | 3.974.588, | 1.780.246, | 1.002.801, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.752.032,88

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Treinta y Dos Con 88/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483841581 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Jose Isidro Sagredo Ortiz*
2026-01-09T09:53:15-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 152 | Sagredo Ortiz, Jose Isidro | 20-28559056-7 | 28559056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 21/11/2007 | 21/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.915.370, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 76.437,86 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 39.836,17 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 39.836,17 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 59.754,25 |
| | | | 1.915.370, | 76.437,86 | 456.579,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.535.228,85

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Veintiocho Con 85/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483841581 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Jose Isidro Sagredo Ortiz*
2026-01-09T09:53:38-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 152 | Sagredo Ortiz, Jose Isidro | 20-28559056-7 | 28559056 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VII - NQ | Op. Esp. Control de Sóli |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 532.731,62 | 21/11/2007 | 21/11/2007 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 71.923,62 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 2.035,58 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 8.520,10 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.479,18 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.479,18 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.218,78 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 8.520,10 |
| | | | 71.923,62 | 10.555,68 | 13.697,24 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 68.782,06

Recibí conforme la suma de pesos: Sesenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Dos Con 06/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483841581 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Jose Isidro Sagredo Ortiz*
2026-01-09T09:54:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 617 | Sanchez, Eduardo Jesus Ariel | 20-29820314-7 | 29820314 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/07/2021 | 01/07/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 243.982,03 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 853.937,09 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 52.042,11 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.530,94 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 21.119,64 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 183.440,03 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 241.439,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | | | 196.784,38 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 148.653,04 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | -213,89 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 383.323,15 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 104.542,68 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 104.542,67 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.695,12 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.695,12 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Eduardo Jesus Ariel Sanchez*
2026-01-16T02:58:33-03:00
FIRMADO DISCONFORME

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 617 | Sanchez, Eduardo Jesus Ariel | 20-29820314-7 | 29820314 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/07/2021 | 01/07/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 148.039,82 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -213,89 |
| | | | 3.484.755, | 1.916.090, | 879.624,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.521.222,00

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos VeintiUn Mil Doscientos Veintidos

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627661 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.

*Eduardo Jesus Ariel Sanchez*
2026-01-16T02:59:26-03:00
FIRMADO DISCONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DO 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 |
|---|---|---|---|
| 617 | Sanchez, Eduardo Jesus Ariel | 20-29820314-7 | 29820314 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/07/2021 | 01/07/2021 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.861.217, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 78.744,58 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 204.733,90 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.836,52 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.836,52 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 38.799,24 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 38.799,24 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 58.198,85 |
| | | | 1.861.217, | 78.744,58 | 452.204,27 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.487.757,56

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Siete Con 56/

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627661 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.

*Eduardo Jesus Ariel Sanchez*
2026-01-16T03:00:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 783 | Sanchez, Ezequiel Rodrigo | 20-40614741-0 | 40614741 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/02/2023 | 13/02/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 450.994,77 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 5,00 | 35.639,39 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 732.866,51 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.504,91 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.308,03 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.265,67 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 213.692,75 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 144.649,26 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 637,14 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 374.662,38 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 102.180,65 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 102.180,65 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.120,43 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Ezequiel Rodrigo Sanchez*
2026-01-09T06:47:19-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 783 | Sanchez, Ezequiel Rodrigo | 20-40614741-0 | 40614741 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/02/2023 | 13/02/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.120,43 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 143.675,69 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 637,14 |
| | | | 3.406.021, | 1.850.205, | 859.577,37 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.396.649,48

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Con 4

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12484075862 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.

*Ezequiel Rodrigo Sanchez*
2026-01-09T06:47:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 783 | Sanchez, Ezequiel Rodrigo | 20-40614741-0 | 40614741 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/02/2023 | 13/02/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.629.192, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 68.338,48 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 179.211,19 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 48.875,78 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 48.875,78 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 33.950,62 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 33.950,62 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 50.925,93 |
| | | | 1.629.192, | 68.338,48 | 395.789,92 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.301.741,24

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Un Mil Setecientos Cuarenta y Uno Con 24/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12484075862 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.

*Ezequiel Rodrigo Sanchez*
2026-01-09T06:48:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 783 | Sanchez, Ezequiel Rodrigo | 20-40614741-0 | 40614741 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/02/2023 | 13/02/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 73.818,13 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 3.986,15 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 5.592,87 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 8.119,99 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 2.214,54 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 2.214,54 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.556,09 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.556,09 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.334,13 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.592,87 |
| | | | 73.818,13 | 9.579,02 | 23.588,25 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 59.808,90

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Ocho Con 90/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12484075862 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.

*Ezequiel Rodrigo Sanchez*
2026-01-09T06:48:53-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 729 | Sanchez, Paulo Emanuel | 20-34642848-2 | 34642848 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 01/11/2022 | 01/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 452.402,75 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 735.154,47 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.510,35 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.160,18 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 167.037,69 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 215.435,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 71.494,17 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 142.804,63 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 5.781,10 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 374.374,22 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 102.102,06 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 102.102,06 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 68.068,04 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Paulo Emanuel Sanchez*
2026-01-10T00:00:21-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 729 | Sanchez, Paulo Emanuel | 20-34642848-2 | 34642848 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 01/11/2022 | 01/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 68.068,04 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 141.665,04 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.781,10 |
| | | | 3.403.402, | 1.790.947, | 862.160,56 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.332.188,61

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Ocho Con 61/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Paulo Emanuel Sanchez*
2026-01-10T00:00:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 729 | Sanchez, Paulo Emanuel | 20-34642848-2 | 34642848 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 01/11/2022 | 01/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.647.877, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.511,32 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 181.266,51 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.436,32 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.436,32 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.367,77 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.367,77 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.551,66 |
| | | | 1.647.877, | 70.511,32 | 400.426,35 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.317.962,33

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Diecisiete Mil Novecientos Sesenta y Dos Con 33/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Paulo Emanuel Sanchez*
2026-01-10T00:01:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 729 | Sanchez, Paulo Emanuel | 20-34642848-2 | 34642848 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 01/11/2022 | 01/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 53.823,65 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 890,99 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 2.168,81 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 5.920,60 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.614,71 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.614,71 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.094,29 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.094,29 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.641,44 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 2.168,81 |
| | | | 53.823,65 | 3.059,80 | 15.148,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 41.734,60

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Un Mil Setecientos Treinta y Cuatro Con 60/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

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

*Paulo Emanuel Sanchez*
2026-01-10T00:02:12-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 545 | Sanchez, Alfredo Sebastian | 20-34661566-5 | 34661566 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/07/2018 | 18/07/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 8,00 | 133.681,97 | | |
| 0202 | DIAS POR ENFERMEDAD | 6,00 | 246.693,37 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 242.947,48 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 789.579,31 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 46.111,77 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.343,87 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 121.316,39 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 415.600,54 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 36.959,37 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 189.171,08 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0244 | BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO | 2,00 | 61.827,95 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 330.383,53 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 28,00 | | 460.199,60 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 132.253,37 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 435.306,67 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 4.102,18 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 345.817,08 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 94.313,75 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 94.313,75 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 62.875,83 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Alfredo Sebastian Sanchez*
2026-01-20T14:07:25-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 545 | Sanchez, Alfredo Sebastian | 20-34661566-5 | 34661566 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/07/2018 | 18/07/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 62.875,83 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 131.096,98 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 4.102,18 |
| | | | 3.143.791, | 1.665.516, | 795.395,40 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.013.912,64

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trece Mil Novecientos Doce Con 64/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Alfredo Sebastian Sanchez*
2026-01-20T14:08:17-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 545 | Sanchez, Alfredo Sebastian | 20-34661566-5 | 34661566 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/07/2018 | 18/07/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.969.901, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.302,02 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 40.844,06 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 40.844,06 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 61.266,09 |
| | | | 1.969.901, | 72.302,02 | 460.107,23 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.582.095,93

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Ochenta y Dos Mil Noventa y Cinco Con 93/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Alfredo Sebastian Sanchez*
2026-01-20T14:08:47-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 797 | Sanchez, Joaquin Bernardo | 20-37636213-3 | 37636213 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 485.148,10 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 788.365,66 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 51.604,07 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.343,21 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 178.279,03 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 233.763,60 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 147.328,63 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 16.135,14 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 399.821,87 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 109.042,33 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 109.042,33 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 72.694,89 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 72.694,89 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Joaquin Bernardo Sanchez*
2026-01-08T18:10:05-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 797 | Sanchez, Joaquin Bernardo | 20-37636213-3 | 37636213 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 146.596,20 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 16.135,14 |
| | | | 3.634.744, | 1.734.331, | 926.027,65 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.443.047,64

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Cuarenta y Siete Con 64/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12484075312 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.

*Joaquin Bernardo Sanchez*
2026-01-08T18:10:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 797 | Sanchez, Joaquin Bernardo | 20-37636213-3 | 37636213 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.764.856, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.178,03 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 194.134,25 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 52.945,70 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 52.945,70 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.740,70 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.740,70 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 55.111,04 |
| | | | 1.764.856, | 72.178,03 | 428.618,09 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.408.416,72

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Ocho Mil Cuatrocientos Dieciseis Con 72/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12484075312 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.

Joaquin Bernardo Sanchez
2026-01-20T10:31:36-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 13/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 592.463,91 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1416 | ADICIONAL PERNOCTADA | | | 486.414,81 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 157.175,64 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 78.587,82 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 157.175,64 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 810.006,68 |
| | | | 5.239.187, | 2.204.961, | 1.837.251, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.606.897,88

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Seis Mil Ochocientos Noventa y Siete Con 88/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-09T13:39:04-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 445 | Sanzana, Hector Alfonso | 20-31968176-1 | 31968176 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 13/08/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.820.298, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 84.608,95 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 42.304,48 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 84.608,95 |
| | | | 2.820.298, | 0,00 | 528.675,40 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.291.623,04

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Veintitres Con 04/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-18T12:11:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1059 | Scancela, Walter Martin | 20-39274604-9 | 39274604 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 32,00 | 448.178,82 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 96,00 | 1.792.715, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 98,00 | 80.243,26 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 28,00 | 52.287,53 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 268.827,22 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 394.678,73 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 187.298,17 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 99.467,41 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 99.467,41 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 190.163,01 |
| | | | 4.973.370, | 1.831.796, | 1.023.403, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.781.763,00

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Tres

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480921015 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.

*Walter Martin Scancela*
2026-01-08T22:43:22-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1059 | Scancela, Walter Martin | 20-39274604-9 | 39274604 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.563.052, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 66.466,58 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 171.935,75 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 46.891,57 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 46.891,57 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 32.590,38 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 32.590,38 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 48.885,57 |
| | | | 1.563.052, | 66.466,58 | 379.785,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.249.733,62

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Tres Con 62/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480921015 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.

*Walter Martin Scancela*
2026-01-08T22:43:42-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1059 | Scancela, Walter Martin | 20-39274604-9 | 39274604 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | Nuevo período de prueba | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 12/03/2025 | 12/03/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 923.632,89 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 27.182,51 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 33.280,91 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 9.076,61 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 9.076,61 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 19.016,31 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 19.016,31 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 28.524,46 |
| | | | 923.632,89 | 27.182,51 | 117.991,21 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 832.824,19

Recibí conforme la suma de pesos: Ochocientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Veinticuatro Con 19/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480921015 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.

*Walter Martin Scancela*
2026-01-08T22:43:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 511 | Schamberger, Dario Hernan | 20-32195172-5 | 32195172 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 20/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 19,00 | 808.033,34 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 357.788,69 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 19,00 | | 483.868,82 | |
| 1416 | ADICIONAL PERNOCTADA | | | 729.622,21 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 144.904,42 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 72.452,21 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 144.904,42 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 590.326,82 |
| | | | 4.830.147, | 2.397.235, | 1.586.893, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.640.488,91

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Con 91/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007847 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.

*Dariohernan Schamberger*
2026-01-12T14:26:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 511 | Schamberger, Dario Hernan | 20-32195172-5 | 32195172 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 20/06/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.436.637, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 73.099,13 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 36.549,56 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 73.099,13 |
| | | | 2.436.637, | 0,00 | 499.900,84 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.936.736,74

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Treinta y Seis Mil Setecientos Treinta y Seis Con 74/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007847 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.

*Dariohernan Schamberger*
2026-01-12T14:27:41-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 869 | Schellemberg, Ricardo Alejandro | 20-33939689-3 | 33939689 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | OFICIAL MECANICO | OFICIAL MECANICO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 853.971,18 | 05/03/2024 | 05/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 597.779,83 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 256.191,35 | | |
| 1062 | HORAS EXTRAS 50% | 18,00 | 180.134,08 | | |
| 1067 | HORAS EXTRAS 100% | 49,00 | 653.820,01 | | |
| 1072 | HORAS EXTRAS 50% | 20,00 | 280.209,29 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.794,24 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 68.317,69 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 128.095,68 | | |
| 1110 | ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13 | | 256.191,35 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 25.915,34 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.667,38 | | |
| 1140 | A CUENTA DE FUT. AUMENTOS | | 150.000,00 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 314.282,79 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 85.713,49 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 85.713,49 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 85.713,49 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 42.856,74 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 565.695,73 |
| 4500 | EMBARGO | | | | 709.805,97 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 108.623,56 |
| | | | 2.857.116, | 1.621.046, | 1.998.405, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.479.757,90

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete Con

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Ricardo Alejandro Schellemberg*
2026-01-09T13:51:37-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 869 | Schellemberg, Ricardo Alejandro | 20-33939689-3 | 33939689 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | OFICIAL MECANICO | OFICIAL MECANICO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 845.516,02 | 05/03/2024 | 05/03/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 1.621.293, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 178.342,30 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 48.638,81 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 48.638,81 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 48.638,81 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 24.319,40 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 336.418,43 |
| | | | 1.621.293, | 0,00 | 684.996,56 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 936.297,08

Recibí conforme la suma de pesos: Novecientos Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Siete Con 08/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Ricardo Alejandro Schellemberg*
2026-01-09T13:52:32-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 546 | Schonfeld, German Ezequiel | 20-40067615-2 | 40067615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/08/2018 | 01/08/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 267.363,95 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 492.187,98 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 12,00 | 63.358,92 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 799.805,47 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 246.093,99 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 46.111,77 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.710,97 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 36.959,37 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 200.217,50 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 278.660,78 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 32,00 | | 525.942,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 160.581,01 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 80.587,28 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 80.587,28 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*German Ezequiel Schonfeld*
2026-01-12T12:10:04-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 546 | Schonfeld, German Ezequiel | 20-40067615-2 | 40067615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/08/2018 | 01/08/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 161.041,30 |
| | | | 4.029.363, | 1.805.079, | 956.521,90 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.877.921,33

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Novecientos Veintiuno Con 33/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*German Ezequiel Schonfeld*
2026-01-12T12:10:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 546 | Schonfeld, German Ezequiel | 20-40067615-2 | 40067615 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/08/2018 | 01/08/2018 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.095.217, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 79.439,29 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 43.493,14 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 43.493,14 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 65.239,70 |
| | | | 2.095.217, | 79.439,29 | 469.379,00 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.705.277,82

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete Con 82/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*German Ezequiel Schonfeld*
2026-01-12T12:11:43-03:00
FIRMADO CONFORME

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

Firma del Empleado

Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 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. | 1,00 | 370.107,19 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 7,00 | 36.959,58 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 95.038,92 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0240 | DESARRAIGO 20 % SPJ | | 249.686,12 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0246 | DESARRAIGO 10% SPJ | | 202.869,98 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.130,88 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.296,04 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 97.130,88 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 1.021.868, | | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 161.228,10 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 550.427,82 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 228.321,32 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 50.027,19 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 156.585,50 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 234.878,24 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 100.054,38 |
| | | | 6.054.706, | 2.290.995, | 1.125.824, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.219.877,81

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Siete Con 81/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T22:46:57-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.225.866, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 116.477,52 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4411 | SIND.JERAR. PETROL 2% | | | | 66.846,89 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 100.270,33 |
| | | | 3.225.866, | 116.477,52 | 484.270,24 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.858.074,22

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Setenta y Cuatro Con 22/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-08T22:47:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1008 | Sepulveda, Pablo Anibal | 20-24398021-7 | 24398021 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 786.776,90 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.072,31 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.972,45 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 170.229,24 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 219.478,98 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.729,12 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 542,78 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 355.539,43 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.965,30 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.965,30 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.643,53 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en:

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

*Pablo Anibal Sepulveda*
2026-01-09T13:02:55-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1008 | Sepulveda, Pablo Anibal | 20-24398021-7 | 24398021 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.643,53 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 138.312,74 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 542,78 |
| | | | 3.232.176, | 1.845.190, | 817.612,61 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.259.754,72

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro C

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884716 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 Anibal Sepulveda*
2026-01-09T13:04:08-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1008 | Sepulveda, Pablo Anibal | 20-24398021-7 | 24398021 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 13/12/2024 | 13/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.706.578, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.425,59 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 187.723,59 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.197,34 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.197,34 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.580,07 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.580,07 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.370,11 |
| | | | 1.706.578, | 72.425,59 | 414.648,52 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.364.355,20

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Con 20/1

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884716 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 Anibal Sepulveda*
2026-01-09T13:05:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1052 | Silka, Lucas Emiliano | 20-44122258-1 | 44122258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/09/2025 | 16/09/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 23,00 | 344.428,82 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 7,00 | 104.826,16 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 448.178,82 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 784.312,94 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.568.625, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 45.853,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.878,59 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 113.661,51 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 478.479,02 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 269.956,87 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 393.745,34 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 23,00 | | 724.707,69 | |
| 0260 | DESAYUNO | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0261 | VIANDAS | 39,00 | | 640.992,30 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 16,00 | | 74.005,76 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 207.497,55 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 104.348,34 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 104.348,34 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Lucas Emiliano Silka*
2026-01-12T23:26:32-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1052 | Silka, Lucas Emiliano | 20-44122258-1 | 44122258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/09/2025 | 16/09/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 212.180,33 |
| | | | 5.217.416, | 2.321.660, | 1.055.183, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.483.894,51

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Con 5

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480908779 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.

*Lucas Emiliano Silka*
2026-01-12T23:26:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1052 | Silka, Lucas Emiliano | 20-44122258-1 | 44122258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/09/2025 | 16/09/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 890.031,02 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 38.557,60 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 97.903,41 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 26.700,93 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 26.700,93 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 18.571,77 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 18.571,77 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 27.857,66 |
| | | | 890.031,02 | 38.557,60 | 216.306,47 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 712.282,15

Recibí conforme la suma de pesos: Setecientos Doce Mil Doscientos Ochenta y Dos Con 15/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480908779 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.

*Lucas Emiliano Silka*
2026-01-12T23:27:01-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 1052 | Silka, Lucas Emiliano | 20-44122258-1 | 44122258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 16/09/2025 | 16/09/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 626.989,66 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 21.774,57 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 21.806,31 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 5.947,17 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 5.947,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 12.975,28 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 12.975,28 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 19.462,93 |
| | | | 626.989,66 | 21.774,57 | 79.114,15 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 569.650,08

Recibí conforme la suma de pesos: Quinientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Con 08/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480908779 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.

*Lucas Emiliano Silka*
2026-01-12T23:27:16-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 397 | Simone, Luciano | 23-16256720-9 | 16256720 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 13/06/2004 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 957.057,09 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 165.434,15 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 82.717,08 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 985.199,00 |
| | | | 5.514.471, | 1.718.546, | 1.867.656, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.365.362,44

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Dos Con 44/1

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Luciano Simone*
2026-01-15T15:29:34-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 397 | Simone, Luciano | 23-16256720-9 | 16256720 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 13/06/2004 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.821.998, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 84.659,96 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 42.329,98 |
| | | | 2.821.998, | 0,00 | 444.142,96 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.377.855,80

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

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A MENDOZA

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.

*Luciano Simone*
2026-01-15T15:33:29-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA XI - NQ | Maestro Electricista Esp |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 696.677,50 | 13/09/2013 | 13/09/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 487.674,25 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 209.003,25 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 313.708,35 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 77,00 | 1.509.721, | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 229.903,58 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 787.593,92 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 63.358,92 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 231.752,04 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 20,00 | | 328.714,00 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 168.733,89 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 119.006,62 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 88.159,89 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 88.159,89 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 169.927,94 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 119.006,62 |
| | | | 4.407.994, | 1.841.676, | 1.099.560, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.150.110,78

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Cincuenta Mil Ciento Diez Con 78/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-13T14:42:42-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 266 | Sindoni Caligiore, Jonatan David | 20-35660399-1 | 35660399 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA XI - NQ | Maestro Electricista Esp |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 696.677,50 | 13/09/2013 | 13/09/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.301.863, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 89.266,83 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 47.822,61 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 47.822,61 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 71.733,92 |
| | | | 2.301.863, | 89.266,83 | 484.532,16 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.906.598,56

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Seis Mil Quinientos Noventa y Ocho Con 56/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-13T14:43:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 228 | Solorza, Jorge Ceferino | 20-27368683-6 | 27368683 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 502.043,81 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 815.821,20 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 47.453,25 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 29.285,89 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 183.892,08 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 242.124,23 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 150.613,34 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 26.852,03 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 75.016,08 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 75.016,08 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 150.176,54 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Jorge Ceferino Solorza*
2026-01-12T17:35:05-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 228 | Solorza, Jorge Ceferino | 20-27368683-6 | 27368683 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 26.852,03 |
| | | | 3.750.803, | 1.748.332, | 961.366,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.537.769,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Nueve Con 80

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808610 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.

*Jorge Ceferino Solorza*
2026-01-12T17:36:55-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 228 | Solorza, Jorge Ceferino | 20-27368683-6 | 27368683 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.809.944, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.454,09 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 199.093,86 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.298,32 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.298,32 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.667,96 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.667,96 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.501,95 |
| | | | 1.809.944, | 73.454,09 | 439.528,37 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.443.869,87

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Con 87/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808610 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.

*Jorge Ceferino Solorza*
2026-01-12T17:38:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 228 | Solorza, Jorge Ceferino | 20-27368683-6 | 27368683 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 18/08/2011 | 18/08/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 65.457,83 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.852,58 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 4.963,99 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 6.122,80 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.669,86 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.669,86 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.346,21 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.346,21 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 2.019,31 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 4.963,99 |
| | | | 65.457,83 | 6.816,57 | 19.138,24 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 53.136,16

Recibí conforme la suma de pesos: Cincuenta y Tres Mil Ciento Treinta y Seis Con 16/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481808610 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.

*Jorge Ceferino Solorza*
2026-01-12T17:38:46-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 799 | Soria, Axel Gaston | 20-39205907-6 | 39205907 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 242.574,05 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 849.009,18 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.153,56 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.300,31 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 182.444,28 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 238.778,61 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 146.339,86 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | -4.760,29 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 381.233,20 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.972,69 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.972,69 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.315,13 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Axel Gaston Soria*
2026-01-12T12:31:17-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 799 | Soria, Axel Gaston | 20-39205907-6 | 39205907 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.315,13 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 145.518,45 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -4.760,29 |
| | | | 3.465.756, | 1.846.498, | 868.567,00 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.443.687,74

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete Con

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627746 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.

*Axel Gaston Soria*
2026-01-12T12:31:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 799 | Soria, Axel Gaston | 20-39205907-6 | 39205907 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.706.177, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 67.972,89 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 187.679,54 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.185,33 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.185,33 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.483,01 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.483,01 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.224,51 |
| | | | 1.706.177, | 67.972,89 | 414.240,73 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.359.909,76

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Nueve Con 76/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627746 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.

*Axel Gaston Soria*
2026-01-12T12:31:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 799 | Soria, Axel Gaston | 20-39205907-6 | 39205907 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 26.700,57 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 5.197,04 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 3.129,92 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 2.937,06 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 801,02 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 801,02 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 637,95 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 637,95 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 956,93 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 3.129,92 |
| | | | 26.700,57 | 8.326,96 | 9.901,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 25.125,68

Recibí conforme la suma de pesos: Veinticinco Mil Ciento Veinticinco Con 68/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627746 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.

*Axel Gaston Soria*
2026-01-12T12:31:56-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 108 | Stafetta, Enrique Martin | 20-24224258-1 | 24224258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 14/04/2005 | 14/04/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 510.491,67 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 829.548,96 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 55.546,40 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 34.032,78 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 105.598,20 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 186.786,02 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 247.948,95 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 152.299,39 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 211.443,96 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 76.207,56 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 76.207,56 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 152.014,34 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Enrique Martin Stafetta*
2026-01-15T20:16:41-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 108 | Stafetta, Enrique Martin | 20-24224258-1 | 24224258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 14/04/2005 | 14/04/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 211.443,96 |
| | | | 3.810.378, | 1.934.610, | 1.150.179, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.594.809,14

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Nueve Con 14/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291881 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.

*Enrique Martin Stafetta*
2026-01-15T20:17:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEL 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 |
|---|---|---|---|
| 108 | Stafetta, Enrique Martin | 20-24224258-1 | 24224258 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 14/04/2005 | 14/04/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 3.163.448, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 120.620,25 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 65.681,38 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 65.681,38 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 98.522,07 |
| | | | 3.163.448, | 120.620,25 | 547.037,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.737.031,12

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Treinta y Uno Con 12/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37533291881 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.

*Enrique Martin Stafetta*
2026-01-15T20:17:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1019 | Tapia, Franco Tomas | 20-43552988-8 | 43552988 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 16,00 | 239.602,66 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 209.652,32 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.793,40 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 15,00 | 79.198,65 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 5,00 | 35.639,39 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 32,00 | 449.586,80 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.573.553, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 14,00 | 11.518,08 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 4,00 | 7.493,11 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 128.486,92 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 491.080,61 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 244.402,50 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 267.004,04 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 12,00 | | 55.504,32 | |
| 0261 | VIANDAS | 28,00 | | 460.199,60 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 80.430,95 | |
| 0277 | MERIENDAS | 12,00 | | 55.504,32 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 174.474,19 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 62.799,33 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

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 Tomas Tapia*
2026-01-09T13:39:16-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1019 | Tapia, Franco Tomas | 20-43552988-8 | 43552988 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 90.851,42 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 90.851,42 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 176.184,86 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 62.799,33 |
| | | | 4.542.570, | 1.859.457, | 1.054.993, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.347.035,01

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Treinta y Cinco Con 01/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884730 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 Tomas Tapia*
2026-01-09T13:39:55-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1019 | Tapia, Franco Tomas | 20-43552988-8 | 43552988 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.967.122, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 84.546,91 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 41.033,39 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 41.033,39 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 61.550,09 |
| | | | 1.967.122, | 84.546,91 | 460.769,89 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.590.899,82

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Quinientos Noventa Mil Ochocientos Noventa y Nueve Con 82/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884730 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 Tomas Tapia*
2026-01-09T13:41:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1019 | Tapia, Franco Tomas | 20-43552988-8 | 43552988 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 19/12/2024 | 19/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 304.162,65 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 2.690,19 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 14.728,94 | |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 6.137,06 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 6.137,06 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 9.205,59 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 14.728,94 |
| | | | 304.162,65 | 17.419,13 | 36.208,65 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 285.373,13

Recibí conforme la suma de pesos: Doscientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Tres Con 13/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** 0 0 Resto de Neuquén

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480884730 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 Tomas Tapia*
2026-01-09T13:41:56-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 392 | Tebes, Franco Sebastian | 20-32840687-0 | 32840687 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/12/2017 | 07/03/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 499.227,86 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 2,00 | 14.255,76 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 811.245,27 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 53.794,25 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 33.281,86 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 63.358,92 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 183.480,33 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 241.644,35 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 150.327,76 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 74.814,27 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 74.814,27 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 149.865,26 |
| | | | 3.740.713, | 1.721.195, | 933.799,84 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.528.108,79

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Veintiocho Mil Ciento Ocho Con 79/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483908387 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 Sebastian Tebes*
2026-01-15T21:39:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 392 | Tebes, Franco Sebastian | 20-32840687-0 | 32840687 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/12/2017 | 07/03/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.813.081, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.542,89 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 199.438,99 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.392,45 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.392,45 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.732,49 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.732,49 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.598,74 |
| | | | 1.813.081, | 73.542,89 | 440.287,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.446.337,00

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Siete

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483908387 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 Sebastian Tebes*
2026-01-15T21:39:49-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 392 | Tebes, Franco Sebastian | 20-32840687-0 | 32840687 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/12/2017 | 07/03/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 57.275,09 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.621,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 5.777,67 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.575,73 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.575,73 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.177,92 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.177,92 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.766,88 |
| | | | 57.275,09 | 1.621,00 | 13.051,85 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 45.844,24

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Con 24/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483908387 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 Sebastian Tebes*
2026-01-15T21:40:11-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 204 | Tejada, Adrian Dario | 20-33823517-9 | 33823517 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 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 | 13/05/2010 | 13/05/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 30,00 | 2.244.729, | | |
| 0209 | DIAS FERIADOS S.P.J. | 1,00 | 282.419,67 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 79.198,65 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.525,89 | | |
| 0245 | PRESENTISMO S.P.J. | | 103.876,13 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,36 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 21,00 | | 345.149,70 | |
| 0290 | RESOLUCION 2128/14 S.P.J. | | 1.459.812, | | |
| 0293 | ACTA ACUERDO JUN 25 6% | | 134.683,75 | | |
| 0388 | ADICIONAL ZONA | | 488.022,83 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 196.376,12 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 404.598,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 107.365,02 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 107.365,02 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 214.049,97 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 553.596,71 |
| | | | 5.368.251, | 2.171.346, | 1.616.682, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.922.914,40

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Veintidos Mil Novecientos Catorce Con 40/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T22:54:45-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 204 | Tejada, Adrian Dario | 20-33823517-9 | 33823517 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° 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 | 13/05/2010 | 13/05/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.642.025, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 96.996,51 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 82.170,67 |
| | | | 2.642.025, | 96.996,51 | 399.323,69 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.339.698,50

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Ocho Con 50/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-08T22:55:04-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 204 | Tejada, Adrian Dario | 20-33823517-9 | 33823517 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 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 | 13/05/2010 | 13/05/2010 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 42.099,87 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.191,55 | |
| 4435 | MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3% | | | | 1.298,74 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 9.957,03 |
| | | | 42.099,87 | 1.191,55 | 11.255,77 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 32.035,65

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Dos Mil Treinta y Cinco Con 65/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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*
2026-01-08T22:55:15-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 803 | Tejada, Fernando Tomas | 20-23098467-1 | 23098467 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 05/05/2023 | 05/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 225.497,39 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 789.240,85 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.291,33 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.066,32 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 170.760,98 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 220.284,65 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 140.014,91 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 356.650,22 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 97.268,24 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 97.268,24 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 1.017.441, |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.845,50 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Fernando Tomas Tejada*
2026-01-08T20:24:18-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 803 | Tejada, Fernando Tomas | 20-23098467-1 | 23098467 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 05/05/2023 | 05/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.845,50 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 138.624,25 |
| | | | 3.242.274, | 1.844.933, | 1.836.943, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.250.264,84

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Cincuenta Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Con 84/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480633387 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Fernando Tomas Tejada*
2026-01-08T20:25:05-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 803 | Tejada, Fernando Tomas | 20-23098467-1 | 23098467 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 05/05/2023 | 05/05/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.716.630, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 72.710,10 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 188.829,37 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.498,92 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.498,92 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 20,00 | | | 357.868,16 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.786,82 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.786,82 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.680,22 |
| | | | 1.716.630, | 72.710,10 | 774.949,23 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.014.391,55

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Catorce Mil Trescientos Noventa y Uno Con 55/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480633387 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

*Fernando Tomas Tejada*
2026-01-08T20:30:57-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 293 | Toledo Rubilar, Luis Miguel | 23-32770083-9 | 32770083 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 23/01/2014 | 23/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 9,00 | 150.392,22 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 248.909,94 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 32,00 | 497.819,89 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 14,00 | 13.393,81 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 4,00 | 8.297,00 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 126.830,77 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 434.491,47 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 58.079,01 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 135.375,72 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 104.672,64 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0250 | VACACIONES | 7,00 | 996.903,31 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 16,00 | | 504.144,48 | |
| 0260 | DESAYUNO | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0261 | VIANDAS | 18,00 | | 295.842,60 | |
| 0262 | VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET | | | 201.712,30 | |
| 0277 | MERIENDAS | 9,00 | | 41.628,24 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 146.853,03 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | -30.973,02 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 400.119,61 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 109.123,53 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 109.123,53 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Luis Miguel Toledo Rubilar*
2026-01-08T21:17:32-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 293 | Toledo Rubilar, Luis Miguel | 23-32770083-9 | 32770083 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 23/01/2014 | 23/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 72.749,02 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 72.749,02 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 146.077,80 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -30.973,02 |
| | | | 3.637.451, | 1.667.235, | 878.969,49 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.425.717,42

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Setecientos Diecisiete Con 42/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824726 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.

*Luis Miguel Toledo Rubilar*
2026-01-08T21:17:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 293 | Toledo Rubilar, Luis Miguel | 23-32770083-9 | 32770083 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 23/01/2014 | 23/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.808.259, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.406,40 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 198.908,51 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.247,78 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.247,78 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.633,31 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.633,31 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.449,97 |
| | | | 1.808.259, | 73.406,40 | 439.120,66 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.442.544,96

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Con 96/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824726 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.

*Luis Miguel Toledo Rubilar*
2026-01-08T21:18:32-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 293 | Toledo Rubilar, Luis Miguel | 23-32770083-9 | 32770083 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 23/01/2014 | 23/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 10.466,30 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 20,12 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 414,39 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 1.151,29 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 313,99 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 313,99 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 209,73 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 209,73 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 314,59 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 414,39 |
| | | | 10.466,30 | 434,51 | 2.927,71 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 7.973,10

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Mil Novecientos Setenta y Tres Con 10/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824726 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.

*Luis Miguel Toledo Rubilar*
2026-01-08T21:18:56-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 987 | Torres Leiva, Francisco Daniel | 20-46069952-6 | 46069952 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/12/2024 | 03/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 449.586,80 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 730.578,55 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 40.313,27 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 26.225,90 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 5.279,91 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.609,76 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 212.908,59 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 143.281,45 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 369.346,18 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.730,78 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.730,77 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.153,85 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.153,85 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 142.184,78 |
| | | | 3.357.692, | 1.848.200, | 847.300,21 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.358.592,62

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Dos Con 62/

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 72080033736 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.

*Francisco Daniel Torres Leiva*
2026-01-12T12:35:07-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 987 | Torres Leiva, Francisco Daniel | 20-46069952-6 | 46069952 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/12/2024 | 03/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.619.638, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 69.965,05 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 178.160,28 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 48.589,17 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 48.589,17 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 33.792,08 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 33.792,08 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 50.688,12 |
| | | | 1.619.638, | 69.965,05 | 393.610,90 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.295.993,05

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Noventa y Tres Con 05/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 72080033736 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.

*Francisco Daniel Torres Leiva*
2026-01-12T12:36:16-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 987 | Torres Leiva, Francisco Daniel | 20-46069952-6 | 46069952 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 03/12/2024 | 03/12/2024 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 59.207,38 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.675,68 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 6.512,81 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.776,22 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.776,22 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 1.217,66 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 1.217,66 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.826,49 |
| | | | 59.207,38 | 1.675,68 | 14.327,06 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 46.556,00

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Seis

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 72080033736 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.

*Francisco Daniel Torres Leiva*
2026-01-12T12:36:31-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 746 | Torres Leiva, Kevin Javier | 20-43156514-6 | 43156514 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/11/2022 | 17/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 486.556,08 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 790.653,63 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 51.823,09 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 32.437,07 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 177.943,81 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 234.551,67 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 150.994,78 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 75.260,65 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 399.325,31 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 108.906,90 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 108.906,90 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 72.604,60 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 72.604,60 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Torres Leiva Kevin Javier*
2026-01-15T12:08:03-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 746 | Torres Leiva, Kevin Javier | 20-43156514-6 | 43156514 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/11/2022 | 17/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 150.592,31 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 75.260,65 |
| | | | 3.630.230, | 1.931.174, | 988.201,27 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.573.203,09

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Setenta y Tres Mil Doscientos Tres Con 09/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Torres Leiva Kevin Javier*
2026-01-15T12:08:28-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 746 | Torres Leiva, Kevin Javier | 20-43156514-6 | 43156514 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/11/2022 | 17/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.374.218, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 94.320,16 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 49.370,77 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 49.370,77 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 74.056,16 |
| | | | 2.374.218, | 94.320,16 | 489.950,72 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.978.587,88

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Novecientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Siete Con 88/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Torres Leiva Kevin Javier*
2026-01-15T12:08:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 249 | Torres, Roberto Javier | 20-24880840-4 | 24880840 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 07/03/2012 | 07/03/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 500.635,84 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 813.533,24 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 47.261,61 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 29.203,76 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 68.638,83 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 184.657,55 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 241.340,07 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 150.956,22 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 37.492,11 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 75.258,39 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 75.258,39 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Roberto Javier Torres*
2026-01-15T22:59:11-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 249 | Torres, Roberto Javier | 20-24880840-4 | 24880840 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 07/03/2012 | 07/03/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 150.550,28 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 37.492,11 |
| | | | 3.762.919, | 1.759.315, | 972.865,21 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.549.369,66

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y Nueve Con 6

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483845224 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.

Roberto Javier Torres
2026-01-15T23:00:05-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 249 | Torres, Roberto Javier | 20-24880840-4 | 24880840 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 07/03/2012 | 07/03/2012 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.022.004, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 75.037,24 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 41.940,83 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 41.940,83 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 62.911,25 |
| | | | 2.022.004, | 75.037,24 | 463.945,93 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.633.095,82

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Seiscientos Treinta y Tres Mil Noventa y Cinco Con 82/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483845224 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.

*Roberto Javier Torres*
2026-01-23T18:47:28-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 468 | Ulloa, Roberto Nicolas | 20-36257529-0 | 36257529 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 09/07/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 403.075,78 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 10,00 | | 218.651,20 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 122.022,03 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 61.011,02 |
| | | | 4.067.401, | 1.402.395, | 817.339,09 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.652.457,65

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete C

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007878 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.

Roberto Nicolas Ulloa
2026-01-14T11:26:01-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 468 | Ulloa, Roberto Nicolas | 20-36257529-0 | 36257529 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 09/07/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.133.896, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 64.016,89 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 32.008,44 |
| | | | 2.133.896, | 0,00 | 413.178,35 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.720.717,89

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Veinte Mil Setecientos Diecisiete Con 89/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084007878 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.

Roberto Nicolas Ulloa
2026-01-14T11:26:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 841 | Umeres, Diego Sebastian | 20-31087508-3 | 31087508 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 20/09/2023 | 20/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 91.148,29 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 142.136,17 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.068,09 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 488.019,32 |
| | | | 4.737.872, | 1.718.546, | 1.335.529, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.120.889,65

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Veinte Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Con 65/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 10283827860 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 Sebastian Umeres*
2026-01-16T09:30:35-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 841 | Umeres, Diego Sebastian | 20-31087508-3 | 31087508 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 20/09/2023 | 20/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.301.268, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.519,03 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.038,06 |
| | | | 2.301.268, | 0,00 | 489.748,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.811.520,66

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Once Mil Quinientos Veinte Con 66/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 10283827860 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 Sebastian Umeres*
2026-01-16T09:31:00-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 643 | Ushpik, Pavlo | 20-94578129-8 | 94578129 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1101 | ADICIONAL VACTOR 16% REM | | 228.630,91 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 143.581,37 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1423 | ADICIONAL VACTOR 16% NO REM | | | 36.865,52 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 150.568,09 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 75.284,05 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | -85.320,94 |
| | | | 5.018.936, | 1.755.412, | 774.837,24 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.999.511,54

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Once Con 54/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

Pavlo Ushpik
2026-01-09T17:45:16-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 643 | Ushpik, Pavlo | 20-94578129-8 | 94578129 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 17/03/2022 | 17/03/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.518.398, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 75.551,96 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 37.775,98 |
| | | | 2.518.398, | 0,00 | 430.480,96 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.087.917,82

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ochenta y Siete Mil Novecientos Diecisiete Con 82/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Pavlo Ushpik*
2026-01-12T12:39:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 235 | Vera, Oscar Fabian | 20-21975064-2 | 21975064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 16,00 | 267.363,95 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 251.021,91 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 815.821,20 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 47.453,25 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 29.285,89 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 181.973,20 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 225.982,61 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 14,00 | | 441.126,42 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 28,00 | | 460.199,60 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 140.465,60 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 62.990,45 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 381.247,00 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.976,45 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.976,45 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.317,64 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.317,64 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 139.115,51 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

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.

*Oscar Fabian Vera*
2026-01-08T23:00:04-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 235 | Vera, Oscar Fabian | 20-21975064-2 | 21975064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 62.990,45 |
| | | | 3.465.881, | 1.700.692, | 929.941,14 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.236.632,83

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Dos Con 83/10

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682272128 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.

*Oscar Fabian Vera*
2026-01-08T23:00:57-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 235 | Vera, Oscar Fabian | 20-21975064-2 | 21975064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.558.843, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 96.733,24 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 53.111,52 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 53.111,52 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 79.667,29 |
| | | | 2.558.843, | 96.733,24 | 503.043,35 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.152.532,89

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Dos Con 89/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682272128 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.

*Oscar Fabian Vera*
2026-02-12T16:36:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 411 | Valastro, Jorge Javier | 20-26541870-9 | 26541870 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 19/02/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 911.482,94 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 164.066,93 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 82.033,46 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 715.352,84 |
| | | | 5.468.897, | 1.718.546, | 1.595.759, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.591.685,29

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Noventa y Un Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Con 29/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248789 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.

*Jorge Javier Valastro*
2026-01-12T13:22:39-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 411 | Valastro, Jorge Javier | 20-26541870-9 | 26541870 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 19/02/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.707.375, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 81.221,25 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 40.610,63 |
| | | | 2.707.375, | 0,00 | 438.984,90 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.268.390,19

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Noventa Con 19/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248789 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.

*Jorge Javier Valastro*
2026-01-12T13:23:02-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 411 | Valastro, Jorge Javier | 20-26541870-9 | 26541870 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 19/02/2005 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 27.073,74 | | |
| 4039 | SIND.CAMIONEROS RN | | | | 812,21 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 406,11 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 7.614,42 |
| | | | 27.073,74 | 0,00 | 8.832,74 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 18.241,00

Recibí conforme la suma de pesos: Dieciocho Mil Doscientos Cuarenta y Uno

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Q ALEANDRO STEFENELLI

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682248789 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.

*Jorge Javier Valastro*
2026-01-12T13:23:17-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 684 | Vallejos, Luis Alberto | 20-31125360-4 | 31125360 |

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

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/08/2022 | 05/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 136.722,44 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 143.503,40 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 71.751,70 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 1.450.819, |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 64.408,84 |
| | | | 4.783.446, | 1.718.546, | 2.364.789, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.137.203,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Tres Con 80/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

Luis Alberto Vallejos
2026-01-09T14:56:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 684 | Vallejos, Luis Alberto | 20-31125360-4 | 31125360 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 05/08/2022 | 05/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.215.161, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 66.454,85 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 33.227,43 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 474.502,18 |
| | | | 2.215.161, | 0,00 | 891.337,48 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.323.824,28

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Veintitres Mil Ochocientos Veinticuatro Con 28/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

*Luis Alberto Vallejos*
2026-01-09T14:57:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 684 | Vallejos, Luis Alberto | 20-31125360-4 | 31125360 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 05/08/2022 | 05/08/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 176.561,50 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 5.296,85 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 2.648,42 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 25,00 | | | 37.750,20 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 25.560,70 |
| | | | 176.561,50 | 0,00 | 71.256,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 105.305,33

Recibí conforme la suma de pesos: Ciento Cinco Mil Trescientos Cinco Con 33/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Luis Alberto Vallejos*
2026-01-09T14:58:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 747 | Vallejos, Martin Emanuel | 20-41837583-4 | 41837583 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/11/2022 | 17/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 350.915,18 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 150.392,22 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 243.278,04 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 12,00 | 63.358,92 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 4,00 | 28.511,51 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 790.653,63 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 84,00 | 1.702.946, | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 45.345,20 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 28.382,44 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 15.839,73 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 302.945,61 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 565.310,27 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 21,00 | | 661.689,63 | |
| 0260 | DESAYUNO | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0261 | VIANDAS | 42,00 | | 690.299,40 | |
| 0277 | MERIENDAS | 21,00 | | 97.132,56 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 215.319,94 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 404.598,06 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 111.906,34 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Vallejos Martin Emanuel*
2026-01-12T12:59:49-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 747 | Vallejos, Martin Emanuel | 20-41837583-4 | 41837583 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/11/2022 | 17/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 111.906,34 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 220.706,74 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 410.217,47 |
| | | | 5.595.317, | 2.632.572, | 1.489.042, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 6.738.846,40

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Con 40/1

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480322993 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.

*Vallejos Martin Emanuel*
2026-01-12T13:01:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 747 | Vallejos, Martin Emanuel | 20-41837583-4 | 41837583 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/11/2022 | 17/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.833.697, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 109.534,94 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 58.864,64 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 58.864,64 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 88.296,97 |
| | | | 2.833.697, | 109.534,94 | 523.179,27 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.420.052,95

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuatrocientos Veinte Mil Cincuenta y Dos Con 95/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480322993 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.

*Vallejos Martin Emanuel*
2026-01-12T13:05:36-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 452 | Varas, Ramon Omar | 20-22679915-0 | 22679915 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 13/02/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 999.912,50 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 612.303,61 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 171.445,01 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 85.722,51 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 171.445,01 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 404.395,55 |
| | | | 5.714.833, | 1.718.546, | 1.467.314, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.966.066,48

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Sesenta y Seis Con 48/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Ramonn Omar Varas
2026-01-09T14:13:58-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 452 | Varas, Ramon Omar | 20-22679915-0 | 22679915 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 13/02/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.801.109, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 84.033,27 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 42.016,64 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 84.033,27 |
| | | | 2.801.109, | 0,00 | 527.236,20 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.273.872,83

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Dos Con 83/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Ramonn Omar Varas*
2026-01-09T14:14:48-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 452 | Varas, Ramon Omar | 20-22679915-0 | 22679915 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 13/02/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 56.307,82 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 1.689,23 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 844,62 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 1.689,23 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 9.195,35 |
| | | | 56.307,82 | 0,00 | 13.418,43 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 42.889,39

Recibí conforme la suma de pesos: Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Con 39/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Ramonn Omar Varas*
2026-01-09T14:15:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 851 | Vasicek, Brian Javier | 20-39206833-4 | 39206833 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/09/2023 | 29/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 225.497,39 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 789.240,85 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.291,33 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.066,32 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 172.044,00 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 220.284,65 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 140.656,42 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 3.247,65 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 359.143,55 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 97.948,24 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 97.948,24 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 65.298,83 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Brian Javier Vasicek*
2026-01-12T12:24:43-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 851 | Vasicek, Brian Javier | 20-39206833-4 | 39206833 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/09/2023 | 29/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 65.298,83 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 139.323,50 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 3.247,65 |
| | | | 3.264.941, | 1.848.822, | 828.208,84 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.285.555,46

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Con 4

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480680772 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.

*Brian Javier Vasicek*
2026-01-12T12:25:08-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 851 | Vasicek, Brian Javier | 20-39206833-4 | 39206833 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 29/09/2023 | 29/09/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.801.485, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 78.043,57 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 198.163,37 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 54.044,56 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 54.044,56 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 37.590,57 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 37.590,57 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 56.385,86 |
| | | | 1.801.485, | 78.043,57 | 437.819,49 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.441.709,25

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Nueve Con 25/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480680772 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.

*Brian Javier Vasicek*
2026-01-12T12:25:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 1028 | Vazquez, Claudio Francisco | 20-30387935-9 | 30387935 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 224.089,41 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 3,00 | 21.383,64 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 784.312,94 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 45.853,29 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 29.878,59 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 169.697,49 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 218.673,30 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 135.649,41 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 354.428,63 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 96.662,35 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 96.662,35 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 64.441,57 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 64.441,57 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 133.865,85 |
| | | | 3.222.078, | 1.706.516, | 810.502,32 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.118.092,77

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Dieciocho Mil Noventa y Dos Con 77/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco BANCO GALICIA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Claudio Francisco Vazquez*
2026-01-09T19:48:44-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 1028 | Vazquez, Claudio Francisco | 20-30387935-9 | 30387935 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 10/01/2025 | 10/01/2025 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.699.022, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 70.314,80 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 186.892,48 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 50.970,68 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 50.970,68 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 35.386,75 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 35.386,75 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 53.080,12 |
| | | | 1.699.022, | 70.314,80 | 412.687,46 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.356.649,91

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Con 91/10

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco BANCO GALICIA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Claudio Francisco Vazquez*
2026-01-09T19:49:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 636 | Vazquez, Gustavo | 20-23612939-0 | 23612939 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 28/06/2023 | 28/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 396.928,66 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 3,00 | 85.056,14 | | |
| 1015 | DIAS POR ACCIDENTE | 5,00 | 259.421,23 | | |
| 1045 | BASICO C/ADIC. (NO OPERATIVO) | 1,00 | 34.022,46 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 19,00 | 231.047,03 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 43,00 | 697.194,56 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 11,00 | 133.764,14 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 8,00 | 129.710,68 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 96.396,96 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 231.352,70 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 72.297,72 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 27,00 | 218.886,78 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 14,00 | 595.392,99 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 63.629,44 | | |
| 1121 | VACACIONES | 7,00 | 854.324,24 | | |
| 1126 | PLUS VACACIONAL | 7,00 | 233.653,09 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 28,00 | | 612.223,36 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 14,00 | | 356.534,92 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 14,00 | | 153.606,32 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 132.671,65 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 66.335,82 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 366.999,94 |
| | | | 4.422.388, | 1.157.364, | 1.200.313, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.379.439,33

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Con

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Gustavo Vazquez
2026-01-09T13:35:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 636 | Vazquez, Gustavo | 20-23612939-0 | 23612939 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 28/06/2023 | 28/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 1.534.483, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 168.793,21 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 46.034,51 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 46.034,51 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 46.034,51 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 23.017,26 |
| | | | 1.534.483, | 0,00 | 329.914,00 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.204.569,70

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Nueve Con 70/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Gustavo Vazquez
2026-01-09T13:36:34-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 636 | Vazquez, Gustavo | 20-23612939-0 | 23612939 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 28/06/2023 | 28/06/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 676.710,39 | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 36.423,45 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 9.933,67 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 9.933,67 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 20.301,31 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 10.150,66 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 112.093,85 |
| | | | 676.710,39 | 0,00 | 198.836,61 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 477.873,78

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Tres Con 78/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Gustavo Vazquez
2026-01-09T13:37:11-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDEN 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 |
|---|---|---|---|
| 800 | Vazquez, Maicol Leonel | 20-40067308-0 | 40067308 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 15,00 | 224.627,49 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 450.994,77 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 732.866,51 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 46.291,33 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 30.066,32 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 148.254,14 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 507.882,75 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 10.559,82 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 164.806,87 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 214.647,22 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 139.625,95 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 5.738,37 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 369.884,12 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 100.877,49 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 100.877,49 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 67.251,66 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 67.251,66 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 138.200,28 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Maicol Leonel Vazquez*
2026-01-10T07:45:49-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 800 | Vazquez, Maicol Leonel | 20-40067308-0 | 40067308 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 5.738,37 |
| | | | 3.362.582, | 1.716.231, | 850.081,07 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.228.733,38

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Veintiocho Mil Setecientos Treinta y Tres Con 38/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627708 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.

Maicol Leonel Vazquez
2026-01-10T07:46:18-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 800 | Vazquez, Maicol Leonel | 20-40067308-0 | 40067308 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.640.321, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 68.653,46 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 180.435,40 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 49.209,65 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 49.209,65 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 34.179,51 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 34.179,51 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 51.269,26 |
| | | | 1.640.321, | 68.653,46 | 398.482,98 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.310.492,29

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Diez Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Con 29/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627708 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.

Maicol Leonel Vazquez
2026-01-10T07:46:44-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 800 | Vazquez, Maicol Leonel | 20-40067308-0 | 40067308 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUDANTE OP CAT. III |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 04/04/2023 | 04/04/2023 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 40.969,63 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 1.159,52 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 1.673,96 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 4.506,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 1.229,09 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 1.229,09 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 842,58 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 842,58 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 1.263,87 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 1.673,96 |
| | | | 40.969,63 | 2.833,48 | 11.587,83 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 32.215,28

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Dos Mil Doscientos Quince Con 28/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480627708 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.

Maicol Leonel Vazquez
2026-01-10T07:47:27-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 235 | Vera, Oscar Fabian | 20-21975064-2 | 21975064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 16,00 | 267.363,95 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 251.021,91 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 6,00 | 31.679,46 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 52,00 | 815.821,20 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 49,00 | 47.453,25 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 14,00 | 29.285,89 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 165.431,44 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 566.728,01 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 73.918,74 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 181.973,20 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 225.982,61 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 14,00 | | 441.126,42 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 28,00 | | 460.199,60 | |
| 0277 | MERIENDAS | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 140.465,60 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 62.990,45 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 381.247,00 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 103.976,45 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 103.976,45 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 69.317,64 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 69.317,64 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 139.115,51 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

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.

*Oscar Fabian Vera*
2026-01-08T23:00:04-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 235 | Vera, Oscar Fabian | 20-21975064-2 | 21975064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 62.990,45 |
| | | | 3.465.881, | 1.700.692, | 929.941,14 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.236.632,83

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Dos Con 83/10

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682272128 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.

*Oscar Fabian Vera*
2026-01-08T23:00:57-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 235 | Vera, Oscar Fabian | 20-21975064-2 | 21975064 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 01/09/2011 | 01/09/2011 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 2.558.843, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 96.733,24 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 53.111,52 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 53.111,52 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 79.667,29 |
| | | | 2.558.843, | 96.733,24 | 503.043,35 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.152.532,89

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Dos Con 89/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** Z CULTRAL CO

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12682272128 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.

*Oscar Fabian Vera*
2026-02-12T16:36:43-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 522 | Vidal, Jorge Miguel | 20-20242645-0 | 20242645 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 06/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 10,00 | 283.520,47 | | |
| 1010 | DIAS POR ENFERMEDAD | 17,00 | 882.032,18 | | |
| 1045 | BASICO C/ADIC. (NO OPERATIVO) | 3,00 | 102.067,37 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 13,00 | 158.084,81 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 31,00 | 502.628,63 | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 8,00 | 97.283,01 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 6,00 | 97.283,01 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 56.704,09 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 136.089,82 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 42.528,07 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 19,00 | 154.031,44 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 10,00 | 425.280,71 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 235.002,69 | | |
| 1132 | COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC | | 1.154.459, | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 10,00 | | 254.667,80 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 10,00 | | 109.718,80 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 132.489,15 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 66.244,58 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 132.489,15 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 316.636,06 |
| | | | 4.416.305, | 836.689,00 | 1.282.164, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 3.970.829,03

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Novecientos Setenta Mil Ochocientos Veintinueve Con 03/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Jorge Miguel Vidal*
2026-01-09T13:20:49-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 522 | Vidal, Jorge Miguel | 20-20242645-0 | 20242645 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 06/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.554.728, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 76.641,85 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 38.320,92 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 76.641,85 |
| | | | 2.554.728, | 0,00 | 508.757,64 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.045.970,62

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Setenta Con 62/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Jorge Miguel Vidal
2026-01-09T13:23:03-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 290 | Villegas, Raul Eladio | 23-34592365-9 | 34592365 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/01/2014 | 17/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 15,00 | 250.653,70 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 14,00 | 233.943,45 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 1,00 | 248.909,94 | | |
| 0210 | HORAS DE VIAJE | 9,00 | 47.519,19 | | |
| 0211 | HORAS VIAJE CON AD. 35% | 6,00 | 42.767,27 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 871.184,80 | | |
| 0214 | HORAS NOCTURNAS | 56,00 | 53.575,24 | | |
| 0215 | HORAS NOCT. EXTRAS AL 50% | 16,00 | 33.187,99 | | |
| 0221 | ADICIONAL TURNO 33% | | 159.917,06 | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 547.837,08 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 58.079,01 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 187.014,66 | | |
| 0236 | DESARRAIGO 20% | | 242.967,47 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0250 | VACACIONES | 1,00 | 135.004,05 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 15,00 | | 472.635,45 | |
| 0260 | DESAYUNO | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0261 | VIANDAS | 30,00 | | 493.071,00 | |
| 0268 | AJ. MES ANTERIOR (NO REM) | | | 134.051,58 | |
| 0277 | MERIENDAS | 15,00 | | 69.380,40 | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 152.625,24 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 15.263,95 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 405.662,36 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 110.635,19 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 110.635,19 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| | | |

**Monto a Cobrar: $**

Recibí conforme la suma de pesos:

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**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.

*Raul Eladio Villegas*
2026-01-12T15:31:51-03:00
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 |
|---|---|---|---|
| 290 | Villegas, Raul Eladio | 23-34592365-9 | 34592365 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/01/2014 | 17/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 73.756,79 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 73.756,79 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 152.369,51 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 15.263,95 |
| | | | 3.687.839, | 1.872.808, | 942.079,78 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.618.567,86

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta y Siete Con 86/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483856396 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.

*Raul Eladio Villegas*
2026-01-12T15:32:14-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 290 | Villegas, Raul Eladio | 23-34592365-9 | 34592365 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/01/2014 | 17/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.731.471, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 73.130,12 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 190.461,84 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 51.944,14 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 51.944,14 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 36.092,03 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 36.092,03 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 54.138,04 |
| | | | 1.731.471, | 73.130,12 | 420.672,22 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.383.929,19

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Trescientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Veintinueve Con 19/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483856396 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.

*Raul Eladio Villegas*
2026-01-12T15:33:53-03:00
FIRMADO DISCONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 290 | Villegas, Raul Eladio | 23-34592365-9 | 34592365 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA VI - NQ | OPERADOR DE EQUIPO |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 501.307,40 | 17/01/2014 | 17/01/2014 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 112.448,52 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 3.182,50 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 11.026,75 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 12.369,34 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 3.373,46 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 3.373,45 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 2.312,62 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 2.312,62 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 3.468,93 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 11.026,75 |
| | | | 112.448,52 | 14.209,25 | 38.237,17 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 88.420,60

Recibí conforme la suma de pesos: Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Con 60/100

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12483856396 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.

*Raul Eladio Villegas*
2026-01-12T15:34:56-03:00
FIRMADO DISCONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 456 | Vivas, Antonio Gabriel | 20-32806526-7 | 32806526 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 01/01/2018 | 30/12/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 546.889,77 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 155.808,42 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 77.904,21 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 357.082,16 |
| | | | 5.193.613, | 1.718.546, | 1.225.100, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.687.059,92

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Cincuenta y Nueve Con 92/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Antonio Gabriel Vivas*
2026-01-12T12:49:16-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DESPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 456 | Vivas, Antonio Gabriel | 20-32806526-7 | 32806526 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 01/01/2018 | 30/12/2013 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 3.008.169, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 90.245,10 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 45.122,55 |
| | | | 3.008.169, | 0,00 | 452.520,67 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 2.555.649,17

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Con 17

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Antonio Gabriel Vivas*
2026-01-20T09:58:19-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPERSONAL
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 |
|---|---|---|---|
| 709 | Yacharki, Gerardo Ariel | 20-27848377-1 | 27848377 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 23,00 | 652.097,08 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 6,00 | 170.112,28 | | |
| 1030 | DIAS DE INASISTENCIA | 2,00 | -103.484,9 | | |
| 1045 | BASICO C/ADIC. (NO OPERATIVO) | 1,00 | 34.022,46 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 164.441,87 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 394.660,49 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 123.331,40 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 133.082,04 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 89.309,36 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 31.500,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 139.753,78 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 69.876,89 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 139.753,78 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 286.112,24 |
| | | | 4.658.459, | 1.715.046, | 1.269.802, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 5.103.703,53

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Tres Mil Setecientos Tres Con 53/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Gerardo Ariel Yacharki*
2026-01-09T17:34:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 709 | Yacharki, Gerardo Ariel | 20-27848377-1 | 27848377 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 13/10/2022 | 13/10/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.358.306, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 70.749,19 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 35.374,59 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 70.749,19 |
| | | | 2.358.306, | 0,00 | 494.025,99 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.864.280,28

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta Con 28/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro.
del Banco DE LA NACION ARGENTINA

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

*Gerardo Ariel Yacharki*
2026-01-09T17:34:30-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 524 | Yalusque, Jose Luis | 20-40843745-9 | 40843745 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 01/01/2018 | 23/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 20,00 | 299.503,32 | | |
| 0201 | BASICO (DIAS DE FRANCO) | 7,00 | 104.826,16 | | |
| 0206 | DIAS FERIADOS | 2,00 | 386.303,92 | | |
| 0212 | HORAS EXTRAS 50% | 48,00 | 579.455,88 | | |
| 0213 | HORAS EXTRAS 100% | 72,00 | 1.158.911, | | |
| 0223 | ADICIONAL ZONA | | 343.680,06 | | |
| 0230 | ANTIGUEDAD | | 42.239,28 | | |
| 0234 | ADICIONAL POR PRESENTISMO | | 186.233,71 | | |
| 0239 | BONO PAZ SOCIAL | | 221.296,36 | | |
| 0250 | VACACIONES | 3,00 | 333.085,31 | | |
| 0251 | ADICIONAL TORRE | | 353.982,35 | | |
| 0257 | VIANDA AYUDA ALIMENTARIA | 23,00 | | 724.707,69 | |
| 0260 | DESAYUNO | 14,00 | | 64.755,04 | |
| 0261 | VIANDAS | 20,00 | | 328.714,00 | |
| 0392 | ADICIONAL SUPLEMENTARIO | | 119.439,22 | | |
| 0397 | SNR ACTA DE JUNIO 2025 | | | 161.703,79 | |
| 0473 | ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO | | | 466.400,00 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 7.546,28 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 82.579,15 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 82.579,15 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 162.265,14 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 7.546,28 |
| | | | 4.128.957, | 1.753.826, | 969.275,76 |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.913.508,37

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Trece Mil Quinientos Ocho Con 37/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008154 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Jose Luis Yalusque
2026-01-16T08:30:06-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 524 | Yalusque, Jose Luis | 20-40843745-9 | 40843745 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| Sac 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 01/01/2018 | 23/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 1.512.003, | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 64.687,52 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 166.320,36 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 45.360,10 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 45.360,10 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 31.533,81 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 31.533,81 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 47.300,72 |
| | | | 1.512.003, | 64.687,52 | 367.408,90 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.209.281,85

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Doscientos Nueve Mil Doscientos Ochenta y Uno Con 85/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008154 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Jose Luis Yalusque
2026-01-16T08:30:26-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 524 | Yalusque, Jose Luis | 20-40843745-9 | 40843745 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | CATEGORIA III - NQ | AYUD. TAREAS GRALES CAT. |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 449.254,98 | 01/01/2018 | 23/09/2017 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0271 | SAC 2DO SEMESTRE | | 552.475,44 | | |
| 0364 | SAC S/HAB NO REM S/ACUERDOS | | | 16.164,38 | |
| 2900 | ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR | | | 24.289,09 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 38.896,31 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 10.608,08 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 10.608,08 |
| 4414 | SIND.PET.NQ-RN 2% | | | | 11.372,80 |
| 4415 | C.SIN.SOLID.NQ-RN 2% | | | | 11.372,80 |
| 4432 | MUT. SIND.PET.NQ-RN | | | | 17.059,19 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 24.289,09 |
| | | | 552.475,44 | 40.453,47 | 124.206,35 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 468.722,56

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Veintidos Con 56/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

**Fecha de Pago:** 07/01/2026

**Lugar de Pago:** A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 55084008154 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Jose Luis Yalusque
2026-01-16T08:30:51-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 490 | Yalusque, Miguel Angel | 20-38062506-8 | 38062506 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 01/11/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 666.608,33 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 285.689,29 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 381.216,64 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.179.956, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 217.838,19 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 217.838,19 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 190.459,52 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 457.102,86 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 142.844,64 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 363.063,66 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 369.235,58 | | |
| 1135 | DIA DEL CAMIONERO | 1,00 | 99.991,71 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1422 | VIANDAS TRPTE. 4.1.12 | 20,00 | | 437.302,40 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4021 | OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 137.155,35 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 68.577,67 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 137.155,35 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 438.545,12 |
| | | | 4.571.844, | 1.621.046, | 1.471.707, |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.721.184,09

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos VeintiUn Mil Ciento Ochenta y Cuatro Con 09/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-12T11:37:02-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 490 | Yalusque, Miguel Angel | 20-38062506-8 | 38062506 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 942.868,93 | 01/01/2018 | 01/11/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.239.481, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4021 | OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5% | | | | 27.984,09 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 67.184,46 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 33.592,23 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 67.184,46 |
| | | | 2.239.481, | 0,00 | 513.098,26 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.726.383,63

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Veintiseis Mil Trescientos Ochenta y Tres Con 63/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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*
2026-01-12T11:38:54-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

# Recibo de haberes



**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 490 | Yalusque, Miguel Angel | 20-38062506-8 | 38062506 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo indeterminad | HIDROGRUISTA HASTA 20 | HIDROGRUISTA HASTA 20 TN |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 952.297,62 | 01/01/2018 | 01/11/2016 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 46.440,55 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 1.393,22 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 696,61 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 1.393,22 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 10.200,67 |
| | | | 46.440,55 | 0,00 | 13.683,72 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 32.756,83

Recibí conforme la suma de pesos: Treinta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Seis Con 83/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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*
2026-01-12T11:39:23-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 741 | Zuñiga, Diego Andres | 20-36514160-7 | 36514160 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| MES DICIEMBRE 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 08/11/2022 | 08/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | BÁSICO (DIAS TRABAJADOS) | 21,00 | 595.392,99 | | |
| 1005 | BÁSICO (DIAS DE FRANCO) | 9,00 | 255.168,42 | | |
| 1073 | HORAS EXTRAS 50% | 28,00 | 340.490,36 | | |
| 1078 | HORAS EXTRAS 100% | 65,00 | 1.053.898, | | |
| 1081 | HS. TRASLADO 50% 5.7.6. | 16,00 | 194.566,02 | | |
| 1082 | HS. TRASLADO 100% 5.7.6. | 12,00 | 194.566,02 | | |
| 1085 | ADICIONAL ZONA 20% | | 170.112,28 | | |
| 1090 | ADICIONAL PERMANENCIA 40% | | 408.269,48 | | |
| 1095 | ADIC.CUENCA PET | | 127.584,21 | | |
| 1101 | ADICIONAL VACTOR 16% REM | | 228.630,91 | | |
| 1102 | ADICIONAL RECARGOS HS. 100% | 40,00 | 324.276,71 | | |
| 1103 | ADICIONAL PERMANENCIA | 21,00 | 893.089,48 | | |
| 1115 | ANTIGUEDAD | | 143.581,37 | | |
| 1412 | VIANDAS | 42,00 | | 918.335,04 | |
| 1415 | PERNOCTADA | 21,00 | | 534.802,38 | |
| 1419 | VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 21,00 | | 230.409,48 | |
| 1423 | ADICIONAL VACTOR 16% NO REM | | | 36.865,52 | |
| 1451 | CONTRIB EXTRAORD NO REM | | | 35.000,00 | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 410.433,32 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 111.936,36 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 111.936,36 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 147.888,81 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 73.944,40 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 147.888,81 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 35,00 | | | 1.493.874, |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 98.972,93 |
| | | | 4.929.627, | 1.755.412, | 2.596.875, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 4.088.163,69

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Tres Con 69/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Diego Andres Zuñiga*
2026-01-13T01:45:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
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 |
|---|---|---|---|
| 741 | Zuñiga, Diego Andres | 20-36514160-7 | 36514160 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC 2° Semestre 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 842.140,01 | 08/11/2022 | 08/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 2.303.704, | | |
| 4000 | JUBILACION 11% | | | | 205.216,66 |
| 4010 | LEY 19.032 3% | | | | 55.968,18 |
| 4020 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 55.968,18 |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 69.111,12 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 34.555,56 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 69.111,12 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 35,00 | | | 695.292,84 |
| | | | 2.303.704, | 0,00 | 1.185.223, |

**DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES**

| Periodo | Fecha | En Banco |
|---|---|---|
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 1.118.480,34

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta Con 34/100

**Fecha de Pago:** 18/12/2025

**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.

Diego Andres Zuñiga
2026-01-13T02:17:33-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes

ORIGINAL

**POLYAR S.A.C.I.F.**
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

| Legajo | Apellido y Nombre | C.U.I.L. | D.N.I |
|---|---|---|---|
| 741 | Zuñiga, Diego Andres | 20-36514160-7 | 36514160 |

| Periodo Liquidado | Modalidad de Contratación | Categoría | Calificación Profesional |
|---|---|---|---|
| SAC Ajuste 2° Sem 2025 | A tiempo completo determinado | CHOFER 1° CATEGORIA | CHOFER 1° CATEGORIA |

| Remuneración Básica | Fecha de Ingreso | Fecha de Antigüedad Reconocida |
|---|---|---|
| 850.561,41 | 08/11/2022 | 08/11/2022 |

| Código | Conceptos | Unid. | Remunerativo | No Remunerativo | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | SAC 2do SEMESTRE | | 161.109,50 | | |
| 4041 | SIND.CAMIONEROS NQ | | | | 4.833,28 |
| 4047 | MUTUAL-SEGURO SEPELIO | | | | 2.416,64 |
| 4051 | MUTUAL CAMIONEROS NQ | | | | 4.833,28 |
| 4250 | CUOTA ALIMENTARIA % | 35,00 | | | 52.026,40 |
| 4900 | RETENCION DE GANANCIAS | | | | 12.462,63 |
| | | | 161.109,50 | 0,00 | 76.572,23 |

| DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES | | |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha | En Banco |
| 11/2025 | 09/12/2025 | INTERBANKING |

**Monto a Cobrar: $** 84.537,27

Recibí conforme la suma de pesos: Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Siete Con 27/100

**Fecha de Pago:** 08/01/2026

**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.

*Diego Andres Zuñiga*
2026-01-13T02:18:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador