Recibo de haberes

ORIGINAL

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
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 JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	302.288,36		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	302.288,36		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	17.192,44		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.128.879,00		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	56.766,39		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	35.120,68		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		199.510,32		
0223	ADICIONAL ZONA		683.473,98		
0230	ANTIGUEDAD		76.410,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		230.345,04		
0236	DESARRAIGO 20%		305.162,13		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-70.345,02	
4000	JUBILACION 11%				462.666,00
4010	LEY 19.032 3%				126.181,64
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	25,00			910.896,53
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				92.177,09
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				92.177,09
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				183.075,25
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-70.345,02
			4.206.054,58	2.388.587,13	1.932.115,60

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.662.526,11

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Veintiseis Con 11/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-19T09:10:13-03:00
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
490	Yalusque, Miguel Angel	20-38062506-8	38062506

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	HIDROGRUISTA HASTA 20 TN	HIDROGRUISTA HASTA 20 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.186.798,82	01/01/2018	01/11/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	830.759,17		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	356.039,65		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	475.090,40		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	1.470.517,91		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	271.480,37		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	271.480,37		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		237.359,76		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		569.663,43		
1095	ADIC.CUENCA PET		178.019,82		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	452.467,29		
1115	ANTIGUEDAD		460.159,04		
1412	VIANDAS	42,00		1.144.472,70	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		287.147,07	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		544.987,00	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				67.643,51
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				167.191,12
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				83.595,56
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				167.191,12
4900	RETENCION DE GANANCIAS				439.051,87
			5.573.037,21	1.976.606,77	1.691.299,64

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.858.344,34

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Con 34/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-15T15:16:55-03:00
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
1	Lana, Osvaldo Omar	20-22197394-2	22197394

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.186.942,16	28/11/1996	28/11/1996

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	24,00	2.549.553,73		
0230	ANTIGUEDAD		174.849,41		
0239	BONO PAZ SOCIAL		247.602,98		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		138.101,63		
0241	ADICIONAL YACIMIENTO		396.024,08		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		84.510,60		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		138.101,63		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		105.709,29		
0250	VACACIONES	6,00	1.242.742,48		
0256	GUARDIAS PASIVAS	0,00	236.348,24		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	23,00		810.852,12	
0260	DESAYUNO	18,00		92.609,82	
0261	VIANDAS	36,00		662.016,60	
0277	MERIENDAS	18,00		92.609,82	
0390	ASIG. NO REM CUENCA CUYO			380.000,00	
0391	GRAT.UNICA Y EXT.CUENCA			250.000,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			521.840,00	
0520	SNR ACTA JULIO 2026			472.408,35	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			28.098,13	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4410	SIND. PERS. JER. CUYO 2%				113.870,88
4437	MUTUAL PERS. JER. MZA				170.806,32
4900	RETENCION DE GANANCIAS				56.196,27
			5.313.544,07	3.310.434,84	1.107.499,93

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.516.478,98

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Quinientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Con 98/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-07T18:55:09-03:00
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
622	Barrientos, Bruno Marcelo	20-26889308-4	26889308

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.186.942,16	22/12/2021	22/12/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	3.186.942,16		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	432.795,82		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	47.260,48		
0230	ANTIGUEDAD		23.630,24		
0239	BONO PAZ SOCIAL		244.625,84		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		721.326,37		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		84.502,34		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		169.159,97		
0251	ADICIONAL TORRE		396.059,45		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		528.816,60	
0260	DESAYUNO	15,00		137.919,75	
0261	VIANDAS	30,00		551.678,40	
0277	MERIENDAS	15,00		137.919,75	
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		2.453.973,95		
0391	GRAT.UNICA Y EXT.CUENCA			250.000,00	
0399	ASIG. NO REM. CUENCA GSJyA			380.000,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			521.840,00	
0520	SNR ACTA JULIO 2026			601.107,07	
0600	ACUERDO 020626 SUELDO		-2.230.859,51		
0601	ACUERDO 020626 FERIADO		-302.957,07		
0608	ACUERDO 020626 ADICIONALES		-2.317.755,78		
0609	ACUERDO 020626 ANTIGUEDAD		-16.541,17		
0610	ACUERDO 020626 DESARRAIGO		-504.928,46		
0611	ACUERDO 020626 PRESENTISMO		-59.151,64		
0650	ACUERDO 020626 NO REM.			5.432.193,63	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			141.512,39	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				325.611,06
4900	RETENCION DE GANANCIAS				283.024,79
			2.328.082,99	8.682.987,59	1.375.262,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 9.635.808,27

Recibí conforme la suma de pesos: Nueve Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Ocho Con 27/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

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

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

Bruno Marcelo Barrientos
2026-08-09T16:02:22-03:00
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
555	Frias, Marcos Lisandro	20-30242275-4	30242275

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Especiali

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
779.790,23	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
2000	BASICO - DIAS TRABAJADOS	14,00	363.902,11		
2001	BASICO - DIAS DE FRANCO	16,00	415.888,12		
2028	ADICIONAL TURNO "A" 33%		476.061,94		
2031	ADICIONAL ZONA I 85%		662.821,70		
2044	BONO PAZ SOCIAL		247.600,64		
2049	ADICIONAL TORRE		396.062,76		
2066	ANTIGÜEDAD		41.366,50		
2153	DESARRAIGO 20%		924.314,84		
2165	FERIADO TRABAJADOS PET. PRIV	1,00	347.160,50		
2171	HORAS EXTRAS 50%	93,00	2.017.870,42		
2180	HORAS NOCTURNAS	27,00	39.200,81		
2190	HORAS DE VIAJE	8,00	47.276,00		
2200	ADICIONAL POR PRESENTISMO 6%		358.771,58		
2225	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		295.886,08		
2600	DESAYUNOS	14,00		72.506,14	
2601	MERIENDAS	14,00		72.506,14	
2607	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		493.562,16	
2608	VIANDAS	28,00		515.117,96	
2621	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			521.840,00	
2655	SNR ACTA DE JULIO 2026			521.382,98	
2698	ASIG. NO REM. CUENCA GSJyA			380.000,00	
2791	GRAT.UNICA Y EXT.CUENCA			250.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			284.083,29	
3600	ACUERDO 020626 SUELDO		-545.853,16		
3601	ACUERDO 020626 FERIADO		-243.012,35		
3605	ACUERDO 020626 HS.EX.		-1.439.949,86		
3608	ACUERDO 020626 ZONA		-463.975,19		
3610	ACUERDO 020626 ADICIONALES		-1.024.021,19		
3611	ACUERDO 020626 ANTIGUEDAD		-28.956,55		
3612	ACUERDO 020626 DESARRAIGO		-647.020,39		
3613	ACUERDO 020626 PRESENTISMO		-251.140,11		
3650	ACUERDO 020626 NO REM.			4.643.928,80	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

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 Lisandro Frias
2026-08-08T20:15:48-03:00
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
555	Frias, Marcos Lisandro	20-30242275-4	30242275

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Especiali

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
779.790,23	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				350.709,20
4058	MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%				80.596,80
4900	RETENCION DE GANANCIAS				568.166,58
			1.990.255,20	7.754.927,47	1.766.099,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.979.083,63

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Ochenta y Tres Con 63/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

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

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

Marcos Lisandro Frias
2026-08-08T20:16:24-03:00
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
557	Gonzalez, Sergio Ariel	20-20753435-9	20753435

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.186.942,16	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	25,00	2.655.785,13		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	35.445,36		
0230	ANTIGUEDAD		41.352,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		186.433,91		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		515.532,92		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		84.502,34		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		169.159,97		
0250	VACACIONES	5,00	637.388,43		
0251	ADICIONAL TORRE		396.059,45		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		528.816,60	
0260	DESAYUNO	12,00		110.335,80	
0261	VIANDAS	24,00		441.342,72	
0277	MERIENDAS	12,00		110.335,80	
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		2.453.973,95		
0391	GRAT.UNICA Y EXT.CUENCA			250.000,00	
0399	ASIG. NO REM. CUENCA GSJyA			380.000,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			521.840,00	
0520	SNR ACTA JULIO 2026			556.098,32	
0600	ACUERDO 020626 SUELDO		-1.859.049,59		
0607	ACUERDO 020626 VACACIONES		-446.171,90		
0608	ACUERDO 020626 ADICIONALES		-2.268.750,85		
0609	ACUERDO 020626 ANTIGUEDAD		-28.947,04		
0610	ACUERDO 020626 DESARRAIGO		-360.873,04		
0611	ACUERDO 020626 PRESENTISMO		-59.151,64		
0650	ACUERDO 020626 NO REM.			5.022.944,06	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			93.760,60	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				302.225,38
4900	RETENCION DE GANANCIAS				187.521,20
			2.152.690,32	8.015.473,90	1.256.373,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 8.911.791,18

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Novecientos Once Mil Setecientos Noventa y Uno Con 18/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

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

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

Sergio Ariel Gonzalez
2026-08-07T19:37:55-03:00
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
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA IX - NQ	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
733.859,84	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	513.701,89		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	220.157,95		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	348.541,94		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	18,00	154.731,95		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	1.742.709,69		
0213	HORAS EXTRAS 100%	4,50	130.703,23		
0214	HORAS NOCTURNAS	28,00	39.828,00		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	8,00	23.236,13		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		242.173,75		
0223	ADICIONAL ZONA		829.628,55		
0230	ANTIGUEDAD		114.616,26		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		301.928,02		
0235	DESARRAIGO 10%		288.654,72		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	21,00		117.141,99	
0261	VIANDAS	42,00		832.500,90	
0277	MERIENDAS	21,00		117.141,99	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		600.000,00		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			238.140,07	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				136.440,58
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				136.440,58
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				260.604,35
4900	RETENCION DE GANANCIAS				238.140,07
			6.419.229,12	3.068.201,04	1.538.252,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.949.178,12

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Ocho Con 12/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-07T20:26:12-03:00
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
556	Hernandez, Gonzalo Raul	20-38299215-7	38299215

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Especiali

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
779.790,23	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
2000	BASICO - DIAS TRABAJADOS	16,00	415.888,12		
2001	BASICO - DIAS DE FRANCO	14,00	363.902,11		
2028	ADICIONAL TURNO "A" 33%		476.061,94		
2031	ADICIONAL ZONA I 85%		662.821,70		
2044	BONO PAZ SOCIAL		247.600,64		
2049	ADICIONAL TORRE		396.062,76		
2066	ANTIGÜEDAD		41.366,50		
2153	DESARRAIGO 20%		937.333,36		
2171	HORAS EXTRAS 50%	96,00	2.082.963,02		
2180	HORAS NOCTURNAS	27,00	39.200,81		
2190	HORAS DE VIAJE	8,00	47.276,00		
2200	ADICIONAL POR PRESENTISMO 6%		342.628,62		
2225	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		295.886,08		
2600	DESAYUNOS	16,00		82.864,16	
2601	MERIENDAS	16,00		82.864,16	
2607	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		564.071,04	
2608	VIANDAS	32,00		588.706,24	
2621	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			521.840,00	
2655	SNR ACTA DE JULIO 2026			514.160,24	
2698	ASIG. NO REM. CUENCA GSJyA			380.000,00	
2791	GRAT.UNICA Y EXT.CUENCA			250.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			121.977,25	
3600	ACUERDO 020626 SUELDO		-545.853,16		
3605	ACUERDO 020626 HS.EX.		-1.485.514,68		
3608	ACUERDO 020626 ZONA		-463.975,19		
3610	ACUERDO 020626 ADICIONALES		-1.024.021,19		
3611	ACUERDO 020626 ANTIGUEDAD		-28.956,55		
3612	ACUERDO 020626 DESARRAIGO		-656.133,35		
3613	ACUERDO 020626 PRESENTISMO		-239.840,03		
3650	ACUERDO 020626 NO REM.			4.444.294,15	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				336.449,58
4900	RETENCION DE GANANCIAS				243.954,50
			1.904.697,51	7.550.777,24	1.347.030,54

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 8.108.444,21

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Ciento Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Con 21/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

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

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

Gonzalo Raul Hernandez
2026-08-26T10:42:40-03:00
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
280	Acevedo Marin, Ricardo Alberto	20-92846871-3	92846871

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	27/11/2013	27/11/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	7,00	141.067,90		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	20,00	403.051,15		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	301.034,40		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	34.384,88		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	451.551,60		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	301.034,40		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	56.766,39		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	35.120,68		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		179.559,29		
0223	ADICIONAL ZONA		615.126,59		
0230	ANTIGUEDAD		76.410,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		188.638,32		
0236	DESARRAIGO 20%		117.906,71		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	3,00	488.571,72		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	7,00		265.999,23	
0260	DESAYUNO	7,00		39.047,33	
0261	VIANDAS	14,00		277.500,30	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			75.444,23	
0277	MERIENDAS	7,00		39.047,33	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-39.618,67	
4000	JUBILACION 11%				468.472,61
4010	LEY 19.032 3%				127.765,26
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				93.232,84
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				93.232,84
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				160.760,41
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-39.618,67
			4.258.841,91	1.622.698,15	1.039.132,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.842.407,75

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Siete Con 75/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-20T18:12:38-03:00
FIRMADO CONFORME

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

..... Firma del Empleado

..... Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
620	Agüero, Matias Gonzalo	20-39680475-2	39680475

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	261.983,25		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	282.135,81		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	19.102,71		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	959.046,84		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	47.270,19		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	29.509,13		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		179.559,29		
0223	ADICIONAL ZONA		615.126,60		
0230	ANTIGUEDAD		31.837,85		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		201.062,90		
0236	DESARRAIGO 20%		231.690,54		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	3,00	498.303,31		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		607.998,24	
0260	DESAYUNO	13,00		72.516,47	
0261	VIANDAS	26,00		515.357,70	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			140.110,71	
0277	MERIENDAS	13,00		72.516,47	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-135.219,06	
4000	JUBILACION 11%				460.574,40
4010	LEY 19.032 3%				125.611,20
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				91.796,80
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				91.796,80
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				179.950,19
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-135.219,06
			4.187.040,04	2.238.558,93	949.797,35

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.475.801,62

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Uno Con 62/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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 Aguero
2026-08-14T03:58:13-03:00
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
537	Alzugaray, Cristian Ruben	20-29754292-4	29754292

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	ASISTENTE SEG. E HIGIENE - JNQ	TEC. SEGURIDAD E HIGIENE

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.355.310,80	01/03/2018	01/03/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.355.310,80		
0212	HORAS EXTRAS 50%	19,50	573.712,68		
0213	HORAS EXTRAS 100%	12,00	470.738,61		
0230	ANTIGUEDAD		50.940,88		
0239	BONO PAZ SOCIAL		267.160,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		125.274,62		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		125.274,54		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,73		
0256	GUARDIAS PASIVAS		430.224,90		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	21,00		117.139,68	
0261	VIANDAS	6,00		118.928,10	
0295	ACTA ACUERDO JUL 26 6%		141.318,65		
0388	ADICIONAL ZONA		470.026,54		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-16.935,74	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				137.475,01
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				206.212,52
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-33.871,47
			5.436.885,18	1.982.408,13	1.076.442,52

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.342.850,79

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta Con 79/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-15T12:12:29-03:00
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
315	Arenas, Ivan	20-94082034-1	94082034

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	18/04/2014	18/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	6,00	120.915,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	282.135,81		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	19.102,71		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	8.596,22		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	451.551,60		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		133.006,88		
0223	ADICIONAL ZONA		455.649,33		
0230	ANTIGUEDAD		76.410,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		138.757,02		
0236	DESARRAIGO 20%		71.462,13		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	10,00	1.499.550,36		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	12,00		455.998,68	
0260	DESAYUNO	6,00		33.469,14	
0261	VIANDAS	12,00		237.857,40	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			64.666,48	
0277	MERIENDAS	6,00		33.469,14	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
4000	JUBILACION 11%				449.630,49
4010	LEY 19.032 3%				122.626,50
4020	OBRA SOCIAL 3%				134.710,50
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				89.807,00
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				89.807,00
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				159.474,32
			4.087.549,87	1.790.739,24	1.046.055,81

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.832.233,30

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Doscientos Treinta y Tres Con 30/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-07T19:12:23-03:00
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
436	Burgos, Carlos Gustavo	20-21533828-3	21533828

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.060.010,29	01/01/2018	07/06/2008

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	494.671,47		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	247.335,73		
1045	BASICO C/ADIC. (NO OPERATIVO)	9,00	381.603,70		
1073	HORAS EXTRAS 50%	19,00	287.941,86		
1078	HORAS EXTRAS 100%	43,00	868.877,18		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	11,00	166.703,27		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	8,00	161.651,65		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		148.401,44		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		356.163,46		
1095	ADIC.CUENCA PET		111.301,08		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	27,00	272.787,17		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	14,00	742.007,20		
1115	ANTIGUEDAD		763.100,14		
1412	VIANDAS	28,00		762.981,80	
1415	PERNOCTADA	14,00		444.331,16	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		191.431,38	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4039	SIND.CAMIONEROS RN				150.076,36
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				75.038,18
4049	MUTUAL CAMIONERO RN				200.101,81
4900	RETENCION DE GANANCIAS				108.267,77
			5.002.545,35	1.398.744,34	1.300.110,58

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.101.179,11

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Un Mil Ciento Setenta y Nueve Con 11/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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.

Carlos Gustavo Burgos
2026-08-12T16:39:13-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
453	Caceres, Raul Alfredo	20-29515628-8	29515628

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.060.010,29	01/01/2018	23/12/2016

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	671.339,85		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	247.335,73		
1045	BASICO C/ADIC. (NO OPERATIVO)	4,00	169.601,65		
1073	HORAS EXTRAS 50%	25,00	378.870,87		
1078	HORAS EXTRAS 100%	59,00	1.192.180,32		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	14,00	212.167,80		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	11,00	222.271,02		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		183.735,12		
1087	CAPACITACIONES-ESTUDIOS		45.464,50		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		440.964,28		
1095	ADIC.CUENCA PET		137.801,34		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	36,00	363.716,22		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	19,00	1.007.009,78		
1115	ANTIGUEDAD		470.429,46		
1412	VIANDAS	38,00		1.035.475,30	
1415	PERNOCTADA	19,00		603.020,86	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	19,00		259.799,73	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				172.286,64
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				86.143,32
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				172.286,64
4900	RETENCION DE GANANCIAS				320.442,09
			5.742.887,94	1.898.295,89	1.517.785,15

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.123.398,68

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Ciento Veintitres Mil Trescientos Noventa y Ocho Con 68/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480310309 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Raul Alfredo Caceres
2026-08-26T13:01:12-03:00
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
2	Caposuca, Gabriel Raul	20-25329784-1	25329784

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR DE EQUIPO - JNQ	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.240.684,87	13/11/1999	13/11/1999

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	3.240.684,87		
0210	HORAS DE VIAJE	13,50	85.962,74		
0230	ANTIGUEDAD		165.557,86		
0239	BONO PAZ SOCIAL		267.160,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		125.274,62		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		413.842,00		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		125.274,54		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,73		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	21,00		117.139,68	
0261	VIANDAS	42,00		832.496,70	
0277	MERIENDAS	21,00		117.139,68	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.600.485,56		
0295	ACTA ACUERDO JUL 26 6%		194.441,09		
0388	ADICIONAL ZONA		632.587,06		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			66.982,32	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				190.914,94
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				286.372,41
4900	RETENCION DE GANANCIAS				133.964,65
			7.278.173,30	2.897.034,47	1.377.878,46

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 8.797.329,31

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Trescientos Veintinueve Con 31/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-11T17:40:59-03:00
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
378	Castillo, Raul Alfredo	20-17575934-5	17575934

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Chofer Trans Pers (mas 9 + 1)

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	30/08/2017	30/08/2017

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	299.821,35		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	321.237,16		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	308.173,96		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	57.308,13		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	25.788,66		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	1.001.565,37		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	76.148,27		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	46.226,09		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		204.949,31		
0223	ADICIONAL ZONA		702.106,65		
0230	ANTIGUEDAD		50.940,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		224.570,17		
0236	DESARRAIGO 20%		277.188,63		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0244	BASICO CON ZONA-NO OPERATIVO	1,00	39.619,27		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		412.672,63		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	14,00		78.094,66	
0261	VIANDAS	28,00		555.000,60	
0277	MERIENDAS	14,00		78.094,66	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			389.373,33	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			543.729,12	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-84.458,86	
4000	JUBILACION 11%				489.700,76
4010	LEY 19.032 3%				133.554,75
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				96.823,97
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				96.823,97
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				183.671,60
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-84.458,86
			4.451.825,11	2.129.831,86	1.051.403,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.530.253,76

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta y Tres Con 76/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-18T18:43:02-03:00
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
331	Cofre, Ariel Gerardo	20-27979531-9	27979531

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	17/07/2014	17/07/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	449.732,03		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	192.742,30		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0212	HORAS EXTRAS 50%	84,00	1.645.703,54		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	77.336,88		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	47.020,10		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		212.016,53		
0223	ADICIONAL ZONA		726.317,23		
0230	ANTIGUEDAD		76.410,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		280.587,23		
0236	DESARRAIGO 20%		517.182,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	21,00		117.141,99	
0261	VIANDAS	42,00		832.500,90	
0277	MERIENDAS	21,00		117.141,99	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			487.945,25	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				109.929,33
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				109.929,33
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				220.837,47
4900	RETENCION DE GANANCIAS				633.291,33
			5.093.666,52	3.318.006,22	1.840.613,92

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.571.058,82

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Quinientos Setenta y Un Mil Cincuenta y Ocho Con 82/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-14T09:18:40-03:00
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
619	Cuevas, Franco Daniel	20-41347094-4	41347094

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	14/07/2021	14/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	302.288,36		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	302.288,36		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	295.091,34		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	17.192,44		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	1.032.819,68		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	55.148,55		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	34.427,32		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		199.510,32		
0223	ADICIONAL ZONA		683.473,98		
0230	ANTIGUEDAD		31.837,85		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		220.910,77		
0236	DESARRAIGO 20%		290.867,78		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-10.219,83	
4000	JUBILACION 11%				476.792,12
4010	LEY 19.032 3%				130.034,21
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				94.745,48
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				94.745,48
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				186.927,83
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-10.219,83
			4.334.473,79	2.448.712,32	1.108.312,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.674.873,80

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Tres Con 80/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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.

Franco Daniel Cuevas
2026-08-18T13:34:44-03:00
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
238	Dalino, Ariel Gustavo	20-25667814-5	25667814

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	01/09/2011	01/09/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	261.983,25		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	282.135,81		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	19.102,71		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	8.596,22		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	983.880,36		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	49.053,11		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	30.273,24		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		179.559,29		
0223	ADICIONAL ZONA		615.126,60		
0230	ANTIGUEDAD		89.145,98		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		207.100,38		
0236	DESARRAIGO 20%		239.030,22		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	3,00	497.691,53		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	13,00		493.998,57	
0260	DESAYUNO	13,00		72.516,47	
0261	VIANDAS	26,00		515.357,70	
0277	MERIENDAS	13,00		72.516,47	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-78.558,57	
4000	JUBILACION 11%				472.239,94
4010	LEY 19.032 3%				128.792,71
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				93.917,81
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				93.917,81
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				175.508,39
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-78.558,57
			4.293.090,32	2.041.109,04	1.021.105,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.313.094,25

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Trescientos Trece Mil Noventa y Cuatro Con 25/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-07T19:05:10-03:00
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
209	De Cicco, Pablo Angel	20-34675610-2	34675610

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	10/09/2010	10/09/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	302.288,36		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	302.288,36		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	17.192,44		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.138.430,36		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	57.459,74		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	35.417,83		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		199.510,32		
0223	ADICIONAL ZONA		683.473,98		
0230	ANTIGUEDAD		95.513,55		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		232.301,58		
0236	DESARRAIGO 20%		308.126,59		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
4000	JUBILACION 11%				466.468,22
4010	LEY 19.032 3%				127.218,60
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				92.868,40
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				92.868,40
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				184.112,22
			4.240.620,15	2.458.932,15	1.098.822,86

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.600.729,44

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Mil Setecientos Veintinueve Con 44/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-10T21:03:52-03:00
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
113	Di Paola, Neri Alejandro	23-32570336-9	32570336

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR DE EQUIPO - JNQ	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.240.684,87	16/02/2006	16/02/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	23,00	2.484.525,07		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	376.863,72		
0230	ANTIGUEDAD		127.352,20		
0239	BONO PAZ SOCIAL		267.160,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		125.274,62		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		125.274,54		
0250	VACACIONES	7,00	1.743.020,18		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,73		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	16,00		89.249,28	
0261	VIANDAS	16,00		317.141,60	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.349.742,83		
0295	ACTA ACUERDO JUL 26 6%		149.071,50		
0388	ADICIONAL ZONA		515.782,14		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			173.062,95	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	20,00			1.350.256,07
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				185.963,17
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				278.944,75
4900	RETENCION DE GANANCIAS				346.125,91
			7.690.969,76	2.342.729,92	2.927.916,36

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.105.783,32

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Ciento Cinco Mil Setecientos Ochenta y Tres Con 32/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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.

Neri Alejandro Di Paola
2026-08-10T09:49:04-03:00
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
232	Dominguez, Cristian Enrique	20-25776991-8	25776991

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	321.237,16		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	321.237,16		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	315.165,36		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	17.192,44		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	1.103.078,76		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	60.613,15		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	36.769,29		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		212.016,53		
0223	ADICIONAL ZONA		726.317,22		
0230	ANTIGUEDAD		89.145,98		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		235.999,75		
0236	DESARRAIGO 20%		313.729,87		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			258.245,00	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-49.103,40	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				100.478,39
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				100.478,39
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				203.274,55
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-49.103,40
			4.621.119,71	2.668.073,75	1.121.754,39

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.167.439,07

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Con 07/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-24T20:54:33-03:00
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
127	Emulo, Ernesto Vicente	20-24206048-3	24206048

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA IX - NQ	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
733.859,84	25/01/2007	25/01/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	513.701,89		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	220.157,95		
0210	HORAS DE VIAJE	9,00	57.308,13		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	27,00	232.097,93		
0212	HORAS EXTRAS 50%	84,00	1.834.302,47		
0213	HORAS EXTRAS 100%	2,00	58.231,82		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		242.173,75		
0223	ADICIONAL ZONA		829.628,55		
0230	ANTIGUEDAD		120.983,83		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		305.303,81		
0235	DESARRAIGO 10%		286.024,46		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	21,00		117.141,99	
0261	VIANDAS	42,00		832.500,90	
0277	MERIENDAS	21,00		117.141,99	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		600.000,00		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			146.846,70	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				130.662,52
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				130.662,52
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				251.937,26
4900	RETENCION DE GANANCIAS				146.846,70
			6.130.326,21	2.976.907,67	1.426.735,46

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.680.498,42

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Seiscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Con 42/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-13T21:57:40-03:00
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
221	Esposito, Juan Carlos	20-24651536-1	24651536

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	4,00	85.663,24		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	2,00	42.831,62		
0210	HORAS DE VIAJE	7,00	44.572,99		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	8.596,22		
0212	HORAS EXTRAS 50%	16,00	316.014,37		
0214	HORAS NOCTURNAS	28,00	34.768,15		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	8,00	21.067,62		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		42.403,30		
0223	ADICIONAL ZONA		145.263,44		
0230	ANTIGUEDAD		95.513,55		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		93.509,49		
0236	DESARRAIGO 20%		28.010,90		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	24,00	3.831.121,14		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	7,00		265.999,23	
0260	DESAYUNO	4,00		22.312,76	
0261	VIANDAS	8,00		158.571,60	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			43.110,99	
0277	MERIENDAS	4,00		22.312,76	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			139.448,77	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	25,00			1.714.513,71
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				120.450,95
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				120.450,95
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				196.045,65
4900	RETENCION DE GANANCIAS				139.448,77
			5.619.747,65	1.617.034,51	3.057.536,49

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.179.245,67

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Con 67/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-11T09:43:58-03:00
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
104	Esposito, Aldo Javier	20-29538134-6	29538134

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR ZONAL - JNQ	SUPERVISOR ZONAL

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.836.724,91	01/04/2003	01/04/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	25,00	3.197.270,76		
0202	DIAS POR ENFERMEDAD	4,00	511.563,32		
0210	HORAS DE VIAJE	24,00	152.822,64		
0227	ADICIONAL SUPERVISOR		63.103,82		
0230	ANTIGUEDAD		146.455,03		
0239	BONO PAZ SOCIAL		267.160,23		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		125.274,54		
0250	VACACIONES	1,00	262.164,07		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,73		
0256	GUARDIAS PASIVAS		594.120,10		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	30,00		1.139.996,70	
0260	DESAYUNO	29,00		161.764,32	
0261	VIANDAS	50,00		991.067,50	
0277	MERIENDAS	29,00		161.764,32	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.701.849,66		
0295	ACTA ACUERDO JUL 26 6%		222.530,04		
0388	ADICIONAL ZONA		654.968,50		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			213.415,17	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				223.671,57
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				335.507,35
4900	RETENCION DE GANANCIAS				426.830,33
			8.326.185,44	3.633.286,41	1.752.635,71

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 10.206.836,14

Recibí conforme la suma de pesos: Diez Millones Doscientos Seis Mil Ochocientos Treinta y Seis Con 14/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-18T17:59:47-03:00
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
476	Fernandez Maccarini, Alfredo Oscar	20-22726436-6	22726436

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	OFICIAL MECANICO	OFICIAL MECANICO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.064.259,72	01/01/2018	02/12/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	744.981,80		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	319.277,92		
1062	HORAS EXTRAS 50%	37,00	461.455,18		
1067	HORAS EXTRAS 100%	41,50	690.104,15		
1072	HORAS EXTRAS 50%	11,50	200.795,88		
1077	HORAS EXTRAS 100%	18,00	419.052,26		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		212.851,94		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		106.425,97		
1095	ADIC.CUENCA PET		159.638,96		
1100	ADICIONAL PRODUCTIVIDAD		300.000,00		
1110	ADICIONAL OFICIAL 25% 3.1.13		319.277,92		
1115	ANTIGUEDAD		399.724,82		
1412	VIANDAS	42,00		1.144.472,70	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		287.147,07	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		544.987,00	
4000	JUBILACION 11%				476.694,55
4010	LEY 19.032 3%				130.007,60
4020	OBRA SOCIAL 3%				130.007,60
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				130.007,60
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				65.003,80
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				130.007,60
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	40,00			1.438.576,39
4900	RETENCION DE GANANCIAS				436,07
			4.333.586,80	1.976.606,77	2.500.741,21

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.809.452,36

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Ochocientos Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Con 36/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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.

Alfredo Oscar Fernandez Maccarini
2026-08-11T08:55:37-03:00
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
222	Garcia, Gonzalo Gabriel T	20-30740361-8	30740361

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	03/03/2011	03/03/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	321.237,16		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	321.237,16		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	316.014,37		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	3,00	25.788,66		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	1.106.050,29		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	60.844,27		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	36.868,34		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		212.016,53		
0223	ADICIONAL ZONA		726.317,22		
0230	ANTIGUEDAD		95.513,55		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		237.153,69		
0236	DESARRAIGO 20%		314.696,79		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			223.862,00	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			2.248,22	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				100.903,10
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				100.903,10
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				196.164,26
4900	RETENCION DE GANANCIAS				2.248,22
			4.642.355,07	2.685.042,37	1.166.845,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.160.552,30

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Ciento Sesenta Mil Quinientos Cincuenta y Dos Con 30/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-10T18:56:11-03:00
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
157	Godoy, Fabricio Gaston	20-28254099-2	28254099

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	27/11/2007	27/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	282.135,81		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	4,00	80.610,23		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	287.627,49		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	17.192,44		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	934.789,36		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	58.153,10		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	33.556,54		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		119.706,19		
0223	ADICIONAL ZONA		410.084,40		
0230	ANTIGUEDAD		114.616,26		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		171.228,81		
0236	DESARRAIGO 20%		209.734,80		
0239	BONO PAZ SOCIAL		213.506,73		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	6,00	1.049.292,78		
0251	ADICIONAL TORRE		341.522,18		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		531.998,46	
0260	DESAYUNO	14,00		78.094,66	
0261	VIANDAS	28,00		555.000,60	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			242.091,21	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	14,00		78.094,66	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			322.240,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			449.982,72	
4000	JUBILACION 11%				396.841,93
4010	LEY 19.032 3%				108.229,62
4020	OBRA SOCIAL 3%				108.229,62
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				96.416,56
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				96.416,56
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				194.033,21
			4.498.588,03	2.419.168,51	1.000.167,50

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.917.589,04

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Diecisiete Mil Quinientos Ochenta y Nueve Con 04/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-11T07:22:34-03:00
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
679	Guerrero, Claudio Daniel	20-34960859-7	34960859

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA III - NQ	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.801,50	24/06/2022	24/06/2022

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0224	RESERVA DE PUESTO	30,00	0,01		
0497	AYUDA ALIMENTARIA			2.450.000,00	
4020	OBRA SOCIAL 3%				73.500,00
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	25,00			594.125,00
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				73.500,00
			0,01	2.450.000,00	741.125,00

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 1.708.875,01

Recibí conforme la suma de pesos: Un Millón Setecientos Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cinco Con 01/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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.

Claudio Daniel Guerrero
2026-08-14T18:40:19-03:00
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
485	Horisberger, Cristian Walter	20-28443073-6	28443073

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	HIDROGRUISTA HASTA 20 TN	HIDROGRUISTA HASTA 20 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.186.798,82	01/01/2018	11/03/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	830.759,17		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	356.039,65		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	475.090,40		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	1.470.517,91		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	271.480,37		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	271.480,37		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		237.359,76		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		569.663,43		
1095	ADIC.CUENCA PET		178.019,82		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	452.467,29		
1115	ANTIGUEDAD		562.416,60		
1412	VIANDAS	42,00		1.144.472,70	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		287.147,07	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	20,00		544.987,00	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				170.258,84
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				85.129,42
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				170.258,84
4900	RETENCION DE GANANCIAS				1.738.132,94
			5.675.294,77	1.976.606,77	2.930.406,50

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.721.495,04

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos VeintiUn Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Con 04/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-10T16:15:09-03:00
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
289	Kidyba, Fernando Miguel	20-22258603-9	22258603

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	17/01/2014	17/01/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	181.373,02		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	282.135,81		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	19.102,71		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	677.327,40		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		133.006,88		
0223	ADICIONAL ZONA		507.038,35		
0230	ANTIGUEDAD		76.410,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		159.308,89		
0236	DESARRAIGO 20%		84.967,03		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	7,00	1.360.510,52		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	11,00		417.998,79	
0260	DESAYUNO	6,00		33.469,14	
0261	VIANDAS	15,00		297.321,75	
0277	MERIENDAS	6,00		33.469,14	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-74.334,49	
4000	JUBILACION 11%				474.275,24
4010	LEY 19.032 3%				129.347,79
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				94.287,86
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				94.287,86
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				164.899,56
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-74.334,49
			4.311.593,07	1.673.202,73	1.018.050,84

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.966.744,96

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Con 96/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12481824696 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Fernando Miguel Kidyba
2026-08-07T23:10:36-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
532	Lagos, Mario Ademir	20-18724503-7	18724503

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	25/01/2018	25/01/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	302.288,36		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	302.288,36		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	297.638,36		
0210	HORAS DE VIAJE	12,00	76.410,84		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	1.041.734,27		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	55.841,91		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	34.724,48		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		199.510,32		
0223	ADICIONAL ZONA		683.473,98		
0230	ANTIGUEDAD		50.940,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		224.086,07		
0236	DESARRAIGO 20%		293.768,57		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-62.998,91	
4000	JUBILACION 11%				483.242,95
4010	LEY 19.032 3%				131.793,53
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				95.918,35
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				95.918,35
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				188.687,14
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-62.998,91
			4.393.117,70	2.395.933,24	1.067.848,43

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.721.202,51

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos VeintiUn Mil Doscientos Dos Con 51/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 37583430404 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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 Ademir Lagos
2026-08-08T08:14:43-03:00
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
777	Lillo, Mauro Gaston	20-41751227-7	41751227

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA III - NQ	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.801,50	04/01/2023	04/01/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	270.900,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	270.900,75		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	272.798,86		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	954.796,00		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	49.080,04		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	31.826,53		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		178.794,49		
0223	ADICIONAL ZONA		612.506,59		
0230	ANTIGUEDAD		19.102,71		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		203.122,71		
0236	DESARRAIGO 20%		265.479,13		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
4000	JUBILACION 11%				439.771,82
4010	LEY 19.032 3%				119.937,77
4020	OBRA SOCIAL 3%				132.021,77
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				88.014,51
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				88.014,51
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				176.831,38
			3.997.925,60	2.458.932,15	1.044.591,76

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.412.265,99

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Doce Mil Doscientos Sesenta y Cinco Con 99/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-10T23:17:49-03:00
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
191	Lucero, Martin	20-30093315-8	30093315

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	15/01/2010	15/01/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	321.237,16		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	321.237,16		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	17.192,44		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.188.237,67		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	78.525,50		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	47.529,51		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		212.016,53		
0223	ADICIONAL ZONA		726.317,22		
0230	ANTIGUEDAD		101.881,12		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		244.353,14		
0236	DESARRAIGO 20%		326.386,53		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-36.451,90	
4000	JUBILACION 11%				489.888,41
4010	LEY 19.032 3%				133.605,93
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	35,00			2.153.788,63
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				97.126,62
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				97.126,62
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				190.499,54
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-36.451,90
			4.453.531,02	2.422.480,25	3.260.870,87

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.615.140,40

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Seiscientos Quince Mil Ciento Cuarenta Con 40/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-13T14:09:53-03:00
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
203	Machuca, Silvio Lucio	20-29224840-8	29224840

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	20/04/2010	20/04/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	321.237,16		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	321.237,16		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.188.237,67		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	61.075,39		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	36.967,39		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		212.016,53		
0223	ADICIONAL ZONA		726.317,22		
0230	ANTIGUEDAD		101.881,12		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		241.472,79		
0236	DESARRAIGO 20%		323.585,30		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-31.446,74	
4000	JUBILACION 11%				484.290,92
4010	LEY 19.032 3%				132.079,34
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				96.108,90
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				96.108,90
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				188.972,96
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-31.446,74
			4.402.644,77	2.427.485,41	1.101.401,30

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.728.728,88

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Veintiocho Mil Setecientos Veintiocho Con 88/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-07T22:38:20-03:00
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
434	Martinez, Mario Alejandro	20-28361460-4	28361460

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	HIDROGRUISTA HASTA 20 TN	HIDROGRUISTA HASTA 20 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.186.798,82	01/01/2018	16/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	553.839,45		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	11,00	435.159,57		
1073	HORAS EXTRAS 50%	19,00	322.382,77		
1078	HORAS EXTRAS 100%	43,00	972.804,16		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	11,00	186.642,76		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	8,00	180.986,92		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		197.799,80		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		474.719,53		
1095	ADIC.CUENCA PET		148.349,85		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	27,00	305.415,42		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	14,00	830.759,17		
1115	ANTIGUEDAD		599.151,72		
1121	VACACIONES	5,00	1.392.436,99		
1126	PLUS VACACIONAL	5,00	207.992,65		
1412	VIANDAS	28,00		762.981,80	
1415	PERNOCTADA	14,00		444.331,16	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	14,00		191.431,38	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	13,00		354.241,55	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4039	SIND.CAMIONEROS RN				204.253,22
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				102.126,61
4900	RETENCION DE GANANCIAS				294.376,36
			6.808.440,76	1.752.985,89	1.367.382,65

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.194.044,00

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Cuarenta y Cuatro

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-14T22:35:26-03:00
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
106	Maza, Jose Elvio	23-24887993-9	24887993

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	24/07/2004	24/07/2004

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	6,00	128.494,87		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	299.821,35		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	19.102,71		
0212	HORAS EXTRAS 50%	24,00	482.936,15		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		141.344,35		
0223	ADICIONAL ZONA		484.211,48		
0230	ANTIGUEDAD		140.086,54		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		148.052,08		
0236	DESARRAIGO 20%		77.751,13		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	10,00	1.603.491,99		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	6,00		227.999,34	
0260	DESAYUNO	6,00		33.469,14	
0261	VIANDAS	12,00		237.857,40	
0277	MERIENDAS	6,00		33.469,14	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
4000	JUBILACION 11%				479.127,47
4010	LEY 19.032 3%				130.671,13
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				95.170,09
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				95.170,09
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				158.738,98
			4.355.704,27	1.498.073,42	1.094.164,78

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.759.612,91

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Doce Con 91/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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 Elvio Maza
2026-08-07T16:23:34-03:00
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
542	Montoya, Hector Adolfo	20-29665353-6	29665353

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA XI - NQ	Maestro Soldador Especializado

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
840.193,07	28/06/2018	28/06/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	19,00	532.122,28		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	10,00	280.064,36		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	306.544,52		
0212	HORAS EXTRAS 50%	69,50	1.331.552,74		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,50	217.135,70		
0223	ADICIONAL ZONA		690.358,64		
0230	ANTIGUEDAD		50.940,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		227.757,62		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	1,00	159.318,67		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	19,00		721.997,91	
0260	DESAYUNO	2,00		11.156,38	
0261	VIANDAS	19,00		376.607,55	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		154.713,61		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			14.349,19	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				103.674,41
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				103.674,41
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				188.804,46
4900	RETENCION DE GANANCIAS				14.349,19
			4.780.920,32	2.089.389,43	1.177.128,93

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.693.180,82

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta Con 82/100

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-07T19:09:11-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

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

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

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 JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	18/08/2011	18/08/2011

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	321.237,16		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	321.237,16		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	34.384,88		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.181.870,10		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	60.613,15		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	36.769,29		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		212.016,53		
0223	ADICIONAL ZONA		726.317,22		
0230	ANTIGUEDAD		89.145,98		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		242.231,52		
0236	DESARRAIGO 20%		321.609,00		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
4000	JUBILACION 11%				470.736,59
4010	LEY 19.032 3%				128.382,71
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				93.644,47
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				93.644,47
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				180.426,33
			4.279.423,54	2.297.265,95	1.102.121,59

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.474.567,90

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Siete Con 90/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-12T03:50:37-03:00
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
310	Pagano Molina, Gonzalo Emanuel	20-31854653-4	31854653

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR DE EQUIPO JR. - JNQ	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.707.143,31	03/04/2014	03/04/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	23,00	2.075.476,54		
0230	ANTIGUEDAD		76.411,32		
0239	BONO PAZ SOCIAL		267.160,23		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		125.274,62		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		125.274,54		
0250	VACACIONES	7,00	1.626.551,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,73		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	16,00		89.249,28	
0261	VIANDAS	16,00		317.141,60	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.349.742,83		
0295	ACTA ACUERDO JUL 26 6%		124.528,59		
0388	ADICIONAL ZONA		432.096,83		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			5.190,46	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				164.732,17
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				247.098,25
4900	RETENCION DE GANANCIAS				10.380,92
			6.629.419,72	2.174.857,43	1.188.837,80

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.615.439,35

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Seiscientos Quince Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Con 35/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-10T14:25:09-03:00
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
131	Perez, Horacio Daniel	20-29508317-5	29508317

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	12/04/2007	12/04/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	321.237,16		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	321.237,16		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	319.410,41		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	34.384,88		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	1.117.936,42		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	61.768,74		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	37.264,55		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		212.016,53		
0223	ADICIONAL ZONA		726.317,22		
0230	ANTIGUEDAD		120.983,83		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		240.222,15		
0236	DESARRAIGO 20%		318.564,50		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				102.055,21
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				102.055,21
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				197.892,43
			4.699.960,59	2.458.932,15	1.168.629,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.990.263,43

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Novecientos Noventa Mil Doscientos Sesenta y Tres Con 43/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-13T15:07:09-03:00
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
302	Prada, Facundo Miguel	20-27407765-5	27407765

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	06/03/2014	06/03/2014

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	3,00	64.247,43		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	2,00	42.831,62		
0205	DIAS LICENCIAS	4,00	210.774,41		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	19.102,71		
0212	HORAS EXTRAS 50%	12,00	235.100,51		
0214	HORAS NOCTURNAS	21,00	25.778,96		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	6,00	15.673,37		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		35.336,09		
0223	ADICIONAL ZONA		121.052,87		
0230	ANTIGUEDAD		76.410,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		93.465,67		
0236	DESARRAIGO 20%		17.666,30		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	21,00	3.530.567,78		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	3,00		16.734,57	
0261	VIANDAS	6,00		118.928,70	
0277	MERIENDAS	3,00		16.734,57	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				114.424,40
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				114.424,40
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				200.148,47
4900	RETENCION DE GANANCIAS				617.950,44
			5.318.420,18	1.915.673,93	1.813.574,17

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.420.519,94

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Cuatrocientos Veinte Mil Quinientos Diecinueve Con 94/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C CIUDAD

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 00408179531294 del Banco DE GALICIA Y BS.AS.

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

Facundo Miguel Prada
2026-08-16T22:36:20-03:00
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
207	Retamales, Alejandro Omar	20-28618629-8	28618629

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	26/05/2010	26/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	9,00	192.742,30		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	299.821,35		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	34.384,88		
0212	HORAS EXTRAS 50%	36,00	712.942,60		
0214	HORAS NOCTURNAS	21,00	26.175,17		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	6,00	15.843,17		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		162.546,00		
0223	ADICIONAL ZONA		556.843,20		
0230	ANTIGUEDAD		101.881,12		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		178.518,72		
0236	DESARRAIGO 20%		140.140,70		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	7,00	1.210.067,72		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	9,00		341.999,01	
0260	DESAYUNO	9,00		50.203,71	
0261	VIANDAS	18,00		356.786,10	
0277	MERIENDAS	9,00		50.203,71	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-45.005,00	
4000	JUBILACION 11%				495.057,64
4010	LEY 19.032 3%				135.015,72
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	25,00			841.988,79
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				98.066,48
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				98.066,48
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				171.075,49
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-45.005,00
			4.500.523,97	1.719.465,93	1.929.552,62

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 4.290.437,28

Recibí conforme la suma de pesos: Cuatro Millones Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Con 28/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-23T12:36:40-03:00
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
787	Riquelme, Ignacio Javier	20-41252777-2	41252777

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA III - NQ	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.801,50	16/02/2023	16/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	270.900,75		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	270.900,75		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	17.192,44		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.022.995,71		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	49.080,04		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	31.826,53		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		178.794,49		
0223	ADICIONAL ZONA		612.506,59		
0230	ANTIGUEDAD		19.102,71		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		208.655,44		
0236	DESARRAIGO 20%		272.299,10		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
4000	JUBILACION 11%				420.515,87
4010	LEY 19.032 3%				114.686,15
4020	OBRA SOCIAL 3%				126.770,15
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				84.513,43
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				84.513,43
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				166.729,77
			3.822.871,59	2.297.265,95	997.728,80

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.122.408,74

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ciento Veintidos Mil Cuatrocientos Ocho Con 74/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480612566 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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

Ignacio Javier Riquelme
2026-08-09T05:58:12-03:00
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
253	Rivero, Carlos Daniel	20-18828400-1	18828400

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA XI - NQ	Maestro Soldador Especializado

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
840.193,07	01/06/2012	10/09/2009

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	14,00	392.090,10		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	16,00	448.102,97		
0212	HORAS EXTRAS 50%	53,50	1.047.719,23		
0213	HORAS EXTRAS 100%	4,00	104.445,53		
0223	ADICIONAL ZONA		714.164,11		
0230	ANTIGUEDAD		101.881,12		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		210.131,35		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		531.998,46	
0260	DESAYUNO	3,00		16.734,57	
0261	VIANDAS	14,00		277.500,30	
0349	SUBSIDIO H DISC. 644/12-637/11			29.626,00	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		160.048,56		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-168.521,18	
4000	JUBILACION 11%				440.989,40
4010	LEY 19.032 3%				120.269,84
4020	OBRA SOCIAL 3%				132.353,84
4021	OBRA SOCIAL ADICIONAL 1,5%				66.176,92
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	30,00			1.521.102,70
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				88.235,89
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				88.235,89
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				157.140,84
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-168.521,18
			4.008.994,59	1.652.616,55	2.445.984,14

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 3.215.627,00

Recibí conforme la suma de pesos: Tres Millones Doscientos Quince Mil Seiscientos Veintisiete

Adicional Suplementario: Por Manejo Autoelevador

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-13T12:23:11-03:00
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
101	Roco, Angel Dario	20-21377548-1	21377548

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	07/11/1998	07/11/1998

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	321.237,16		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	321.237,16		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	4,00	34.384,88		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.223.259,30		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	81.794,18		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	48.930,37		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		212.016,53		
0223	ADICIONAL ZONA		726.317,22		
0230	ANTIGUEDAD		171.924,39		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		252.627,16		
0236	DESARRAIGO 20%		337.359,97		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-15.345,81	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4094	ANTICIPO DE SUELDO				160.000,00
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				100.050,11
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				100.050,11
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				194.884,77
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-15.345,81
			4.599.705,36	2.443.586,34	1.306.265,64

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.737.026,06

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Veintiseis Con 06/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-07T19:26:55-03:00
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
405	Romero, Hugo Jose	20-27931821-9	27931821

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	HIDROGRUISTA HASTA 20 TN	HIDROGRUISTA HASTA 20 TN

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.186.798,82	01/01/2018	06/06/2003

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	17,00	672.519,33		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	7,00	276.919,72		
1073	HORAS EXTRAS 50%	23,00	390.252,83		
1078	HORAS EXTRAS 100%	53,00	1.199.037,68		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	13,00	220.577,80		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	10,00	226.233,64		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		189.887,81		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		455.730,74		
1095	ADIC.CUENCA PET		142.415,86		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	32,00	361.973,83		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	17,00	1.008.779,00		
1115	ANTIGUEDAD		1.183.195,50		
1121	VACACIONES	6,00	1.771.741,20		
1126	PLUS VACACIONAL	6,00	249.591,18		
1412	VIANDAS	34,00		926.477,90	
1415	PERNOCTADA	17,00		539.544,98	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	17,00		232.452,39	
1422	VIANDAS TRPTE. 4.1.12	16,00		435.989,60	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				250.465,68
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				125.232,84
4900	RETENCION DE GANANCIAS				1.041.892,49
			8.348.856,12	2.134.464,87	2.184.217,47

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 8.299.103,52

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Tres Con 52/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-10T21:38:54-03:00
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
177	Rosales, Nahuel Andres	20-33485559-8	33485559

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	10/04/2008	10/04/2008

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	321.237,16		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	321.237,16		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	6,00	51.577,32		
0212	HORAS EXTRAS 50%	60,00	1.194.605,24		
0214	HORAS NOCTURNAS	63,00	79.119,80		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	18,00	47.784,21		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		212.016,53		
0223	ADICIONAL ZONA		726.317,22		
0230	ANTIGUEDAD		114.616,26		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		247.733,05		
0236	DESARRAIGO 20%		328.381,70		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			161.666,20	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-28.464,17	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				98.320,85
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				98.320,85
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				192.290,89
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-28.464,17
			4.513.242,69	2.430.467,98	1.127.094,88

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.816.615,79

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Dieciseis Mil Seiscientos Quince Con 79/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-21T06:34:39-03:00
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
121	Ruiz, Carlos Alberto	20-30643585-0	30643585

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	02/11/2006	02/11/2006

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	13,00	278.405,54		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	299.821,35		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	19.102,71		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	1,00	8.596,22		
0212	HORAS EXTRAS 50%	52,00	1.038.083,82		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	52.944,64		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	31.941,04		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		190.814,87		
0223	ADICIONAL ZONA		653.685,50		
0230	ANTIGUEDAD		120.983,83		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		218.544,47		
0236	DESARRAIGO 20%		254.242,21		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	3,00	535.452,52		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	13,00		493.998,57	
0260	DESAYUNO	13,00		72.516,47	
0261	VIANDAS	26,00		515.357,70	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			262.490,04	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			140.110,71	
0277	MERIENDAS	13,00		72.516,47	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-38.176,64	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				98.716,61
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				98.716,61
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				194.784,61
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-38.176,64
			4.533.030,34	2.484.091,72	1.120.667,65

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.896.454,41

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Con 41/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-20T18:41:46-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
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 JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VII - NQ	Op. Esp. Control de Sólidos

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
642.474,33	21/11/2007	21/11/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	10,00	214.158,11		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	6,00	128.494,87		
0210	HORAS DE VIAJE	3,00	19.102,71		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	17.192,44		
0212	HORAS EXTRAS 50%	40,00	796.403,49		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	61.537,62		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	37.165,50		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		113.075,48		
0223	ADICIONAL ZONA		387.369,19		
0230	ANTIGUEDAD		114.616,26		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		163.452,92		
0236	DESARRAIGO 20%		141.313,60		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0250	VACACIONES	14,00	2.153.216,24		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	17,00		645.998,13	
0260	DESAYUNO	10,00		55.781,90	
0261	VIANDAS	20,00		396.429,00	
0268	AJ. MES ANTERIOR (NO REM)			107.777,47	
0277	MERIENDAS	10,00		55.781,90	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			66.898,54	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				111.606,20
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				111.606,20
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				205.262,35
4900	RETENCION DE GANANCIAS				66.898,54
			5.177.510,05	2.293.945,34	1.261.999,75

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.209.455,64

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Doscientos Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Con 64/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-07T20:35:52-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
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 JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	18/07/2018	18/07/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	302.288,36		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	302.288,36		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	297.638,36		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	2,00	17.192,44		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	1.041.734,27		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	55.841,91		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	34.724,48		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		199.510,32		
0223	ADICIONAL ZONA		683.473,98		
0230	ANTIGUEDAD		50.940,56		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		222.825,29		
0236	DESARRAIGO 20%		293.768,57		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0262	VIANDA-AJUSTE MES ANTERIOR PET			240.718,00	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			-23.277,75	
4000	JUBILACION 11%				480.792,83
4010	LEY 19.032 3%				131.125,32
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				95.472,88
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				95.472,88
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				190.390,48
4900	RETENCION DE GANANCIAS				-23.277,75
			4.370.843,94	2.514.706,20	1.105.263,66

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.780.286,48

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

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-20T13:43:27-03:00
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
617	Sanchez, Eduardo Jesus Ariel	20-29820314-7	29820314

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA VI - NQ	OPERADOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
604.576,73	01/07/2021	01/07/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	15,00	302.288,36		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	15,00	302.288,36		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	295.091,34		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0212	HORAS EXTRAS 50%	56,00	1.032.819,68		
0214	HORAS NOCTURNAS	49,00	55.148,55		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	14,00	34.427,32		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		199.510,32		
0223	ADICIONAL ZONA		683.473,98		
0230	ANTIGUEDAD		31.837,85		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		219.879,23		
0236	DESARRAIGO 20%		290.867,78		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		569.998,35	
0260	DESAYUNO	15,00		83.672,85	
0261	VIANDAS	30,00		594.643,50	
0277	MERIENDAS	15,00		83.672,85	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
4000	JUBILACION 11%				474.787,48
4010	LEY 19.032 3%				129.487,49
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				94.381,00
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				94.381,00
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				181.531,12
			4.316.249,81	2.297.265,95	1.109.855,11

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.503.660,65

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Quinientos Tres Mil Seiscientos Sesenta Con 65/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-13T04:28:29-03:00
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
445	Sanzana, Hector Alfonso	20-31968176-1	31968176

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.060.010,29	01/01/2018	13/08/2012

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	742.007,20		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	318.003,09		
1073	HORAS EXTRAS 50%	28,00	424.335,37		
1078	HORAS EXTRAS 100%	65,00	1.313.419,00		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	16,00	242.477,48		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	12,00	242.477,48		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		212.002,06		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		508.804,94		
1095	ADIC.CUENCA PET		159.001,54		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	40,00	404.129,14		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	5,00	265.002,57		
1115	ANTIGUEDAD		628.115,78		
1412	VIANDAS	42,00		1.144.472,70	
1415	PERNOCTADA	5,00		158.689,70	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		287.147,07	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				163.793,27
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				81.896,63
4051	MUTUAL CAMIONEROS NQ				163.793,27
4900	RETENCION DE GANANCIAS				253.209,53
			5.459.775,65	1.590.309,47	1.429.319,16

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.620.765,96

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Seiscientos Veinte Mil Setecientos Sesenta y Cinco Con 96/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-12T18:08:51-03:00
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
266	Sindoni Caligiore, Jonatan David	20-35660399-1	35660399

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA XI - NQ	Maestro Electricista Especiali

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
840.193,07	13/09/2013	13/09/2013

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	588.135,15		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	252.057,92		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	378.332,27		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	1.891.661,34		
0213	HORAS EXTRAS 100%	8,00	252.221,51		
0214	HORAS NOCTURNAS	42,00	66.693,07		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	12,00	37.833,23		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		277.263,71		
0223	ADICIONAL ZONA		949.838,26		
0230	ANTIGUEDAD		76.410,84		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		305.154,07		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	21,00		117.141,99	
0261	VIANDAS	21,00		416.250,45	
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			154.515,46	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				126.176,26
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				126.176,26
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				229.206,09
4900	RETENCION DE GANANCIAS				154.515,46
			5.906.012,99	2.451.183,99	1.402.700,53

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 6.954.496,45

Recibí conforme la suma de pesos: Seis Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Con 45/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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
2026-08-15T19:50:56-03:00
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
789	Soto, Walter Nicolas	20-31805274-4	31805274

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA III - NQ	AYUDANTE OP CAT. III

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
541.801,50	17/02/2023	17/02/2023

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0202	DIAS POR ENFERMEDAD	30,00	1.333.102,58		
0217	COMPLEMENTO DIAS ENF / ACC.		958.999,90		
0230	ANTIGUEDAD		19.102,71		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
4000	JUBILACION 11%				330.549,05
4010	LEY 19.032 3%				90.149,74
4020	OBRA SOCIAL 3%				102.233,74
4250	CUOTA ALIMENTARIA %	23,00			570.873,52
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				68.155,83
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				68.155,83
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				102.233,74
			3.004.991,32	965.278,40	1.332.351,45

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 2.637.918,27

Recibí conforme la suma de pesos: Dos Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Novecientos Dieciocho Con 27/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 12480612580 del Banco SANTANDER RIO S.A.

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 Nicolas Soto
2026-08-12T17:33:29-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
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 JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR DE EQUIPO JR. - JNQ	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
2.707.143,31	13/05/2010	13/05/2010

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	2.707.143,31		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	333.019,31		
0230	ANTIGUEDAD		101.881,76		
0239	BONO PAZ SOCIAL		267.160,23		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		71.851,96		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		125.274,62		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		125.274,54		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,73		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	21,00		117.139,68	
0261	VIANDAS	23,00		455.891,05	
0277	MERIENDAS	2,00		11.156,16	
0290	RESOLUCION 2128/14 S.P.J.		1.760.534,13		
0295	ACTA ACUERDO JUL 26 6%		162.428,60		
0388	ADICIONAL ZONA		579.376,81		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			85.860,26	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4411	SIND.JERAR. PETROL 2%				168.916,65
4435	MUTUAL P.J.P.P.G.P. 3%				253.374,98
4900	RETENCION DE GANANCIAS				171.720,53
			6.660.848,00	2.433.323,24	1.360.638,62

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.733.532,62

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Setecientos Treinta y Tres Mil Quinientos Treinta y Dos Con 62/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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.

Adrian Darío Tejada
2026-08-16T15:14:32-03:00
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
480	Vicente, Silvio Oscar	20-23710847-8	23710847

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CHOFER 1° CATEGORIA	CHOFER 1° CATEGORIA

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
1.060.010,29	01/01/2018	01/01/2015

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
1001	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	16,00	565.338,82		
1005	BÁSICO (DIAS DE FRANCO)	14,00	494.671,47		
1073	HORAS EXTRAS 50%	21,00	318.251,53		
1078	HORAS EXTRAS 100%	50,00	1.010.322,31		
1081	HS. TRASLADO 50% 5.7.6.	12,00	181.858,11		
1082	HS. TRASLADO 100% 5.7.6.	9,00	181.858,11		
1085	ADICIONAL ZONA 20%		212.002,06		
1090	ADICIONAL PERMANENCIA 40%		508.804,94		
1095	ADIC.CUENCA PET		159.001,54		
1102	ADICIONAL RECARGOS HS. 100%	30,00	303.096,85		
1103	ADICIONAL PERMANENCIA	16,00	848.008,23		
1115	ANTIGUEDAD		526.153,54		
1412	VIANDAS	37,00		1.008.225,95	
1415	PERNOCTADA	16,00		507.807,04	
1419	VIATICO ESPECIAL 4.1.13	21,00		287.147,07	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4041	SIND.CAMIONEROS NQ				159.281,03
4047	MUTUAL-SEGURO SEPELIO				79.640,51
4900	RETENCION DE GANANCIAS				227.795,70
			5.309.367,51	1.803.180,06	1.233.343,70

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 5.879.203,87

Recibí conforme la suma de pesos: Cinco Millones Ochocientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Tres Con 87/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

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.

Silvio Oscar Vicente
2026-08-13T09:07:45-03:00
FIRMADO CONFORME

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

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador