SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DEL NEUQUEN

Personal de la Empresa: POLYAR SACIF - Nº 12-06318-00
Domicilio: Industriales Neuquinos N° 3.210 PIN - Provincia de Neuquén
Mes y año a depositar: FEBRERO 2022

5,25% $ 32.737,55 $ 39.285,06

Leg	APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	CATEGORIA	Ingreso	Egreso	Remuneración Básica	Remuneración Adicional	Horas Extras 50%	Horas Extras 100%	Remuneración Imponible	Item 8-1-1 1)Aporte Cuota Sindical 3% (8.1.1.)	Item 8-1-2 2)Contribución Empresaria 2% (8.1.2.)	Item 8-1-4 3)Contrib.Emp. Cultural 0,5% (8.1.4.)	4) Ap. Seg. Sepelio 1.5%	MUCANE 3%	Empr.ST 96/2005 1,5% (8.1.5.)
397	SIMONE LUCIANO	23162567209	Conductor 1ª	13/06/2004		94.735,94	0,00	30.345,11	45.394,30	209.352,67	6.280,58	1.894,72	473,68	3140,29	0,00	1.421,04
401	MARTINEZ ROQUE MIGUEL	20176417537	Oficial Mecánico	14/10/1999		95.115,70	0,00	32.696,02	39.631,54	240.207,95	7.206,24	1.902,31	475,58	3603,12	0,00	1.426,74
402	NIEVAS, GERARDO	20148995479	Oficial Mecánico	03/04/2000		95.115,70	0,00	40.126,94	49.539,43	233.862,21	7.015,87	1.902,31	475,58	3507,93	0,00	1.426,74
403	MARTINEZ, OSVALDO ELISEO	20175111493	Conductor 1ª	03/05/2000		94.735,94	0,00	34.785,85	51.315,30	210.966,15	6.328,98	1.894,72	473,68	3164,49	0,00	1.421,04
404	CABALLERO LUIS EMILIO	20258742614	Conductor 1ª	03/04/2003		94.735,94	0,00	34.785,85	51.315,30	245.963,81	7.378,91	1.894,72	473,68	3689,46	0,00	1.421,04
405	ROMERO, HUGO JOSE	20279318219	Hidrogruista hasta 10 Tn	06/06/2003		96.424,86	0,00	24.859,53	37.163,75	299.897,34	8.996,92	1.928,50	482,12	4498,46	0,00	1.446,37
412	ZANDRI GUIDO OMAR	20210384996	Oficial Mecánico	05/05/2005		67.939,79	0,00	0,00	0,00	93.871,65	2.816,15	1.358,80	339,70	1408,07	2.816,15	1.019,10
414	RAMOS SERGIO DAVID	20218406972	Hidrogruista hasta 10 Tn	28/07/2005		96.424,86	0,00	29.379,45	43.190,30	252.512,40	7.575,37	1.928,50	482,12	3787,69	0,00	1.446,37
415	MORENO DARIO ALBERTO	23226214119	Hidrogruista hasta 10 Tn	08/09/2005		96.424,86	0,00	29.379,45	43.190,30	206.020,59	6.180,62	1.928,50	482,12	3090,31	0,00	1.446,37
416	GONZALEZ MOISES	23232579919	Conductor 1ª	12/10/2006		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	221.378,30	6.641,35	1.894,72	473,68	3320,67	6.641,35	1.421,04
421	GARCIA PAULO JAVIER	20300070664	Conductor 1ª	07/12/2006		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	240.670,87	7.220,13	1.894,72	473,68	3610,06	7.220,13	1.421,04
423	REGGIO SERGIO	20274066475	Hidrogruista hasta 10 Tn	11/01/2007		96.424,86	0,00	43.692,51	64.283,24	244.961,47	7.348,84	1.928,50	482,12	3674,42	0,00	1.446,37
430	REGGIO FRANCO MARCELO	20294292064	Hidrogruista hasta 10 Tn	04/04/2007		96.424,86	0,00	35.406,00	52.230,13	247.389,18	7.421,68	1.928,50	482,12	3710,84	0,00	1.446,37
433	MENECHELI CARLOS ROBERTO	20241163181	Oficial Mecánico	03/09/2007		95.115,70	0,00	19.320,38	23.776,93	253.119,59	7.593,59	1.902,31	475,58	3796,79	0,00	1.426,74
437	CABRERA LITO ARMANDO	23238706459	Hidrogruista hasta 10 Tn	07/06/2008		96.424,86	0,00	39.172,60	58.256,69	238.747,46	7.162,42	1.928,50	482,12	3581,21	7.162,42	1.446,37
439	CHAURES CARLOS ALBERTO	20263247974	Conductor 1ª	12/01/2012		94.735,94	0,00	28.864,86	42.433,81	191.942,49	5.758,27	1.894,72	473,68	2879,14	5.758,27	1.421,04
443	EPULLAN NAVAROO JUAN PABLO	20317450320	Conductor 1ª	13/08/2012		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	228.114,13	6.843,42	1.894,72	473,68	3421,71	6.843,42	1.421,04
444	ORTIZ DAMIAN ANTONIO	20345924516	Conductor 1ª	13/08/2012		94.735,94	0,00	28.864,86	42.433,81	214.259,04	6.427,77	1.894,72	473,68	3213,89	0,00	1.421,04
445	SANZANA HECTOR ALFONSO	20319681761	Conductor 1ª	13/08/2012		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	228.114,13	6.843,42	1.894,72	473,68	3421,71	6.843,42	1.421,04
446	GUIÑEZ GUILLERMO NICOLAS	20307259045	Conductor 1ª	17/08/2012		94.735,94	0,00	20.723,49	29.604,98	167.340,04	5.020,20	1.894,72	473,68	2510,10	5.020,20	1.421,04
448	QUINTANA CARLOS ALBERTO	20279941137	Conductor 1ª	06/12/2012		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	228.114,13	6.843,42	1.894,72	473,68	3421,71	6.843,42	1.421,04
449	PARADA DARIO GUALBERTO	20268827731	Conductor 1ª	15/12/2012		94.735,94	0,00	0,00	0,00	112.462,02	3.374,46	1.894,72	473,68	1687,23	3.374,46	1.421,04
450	OYHAMBURU SEBASTIAN	20295476649	Conductor 1ª	17/01/2013	44.602,00	31.578,66	0,00	0,00	0,00	32.940,13	988,20	631,57	157,89	494,10	988,20	473,68
452	VARAS RAMON OMAR	20226799150	Conductor 1ª	13/02/2013		94.735,94	0,00	32.565,48	48.354,80	233.908,25	7.017,25	1.894,72	473,68	3508,62	7.017,25	1.421,04
453	CACERES RAUL ALFREDO	20295156288	Conductor 1ª	23/12/2016		94.735,94	0,00	37.006,23	54.275,80	204.200,36	6.126,01	1.894,72	473,68	3063,01	6.126,01	1.421,04
454	AGUILAR PEDRO DANIEL	20233077241	Conductor 1ª	28/12/2013		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	226.021,34	6.780,64	1.894,72	473,68	3390,32	6.780,64	1.421,04
455	MUÑOZ NICOLAS MARTIN	20334504078	Conductor 1ª	28/12/2013		94.735,94	0,00	0,00	0,00	51.547,97	1.546,44	1.894,72	473,68	773,22	1.546,44	1.421,04
456	VIVAS ANTONIO GABRIEL	20328065267	Conductor 1ª	30/12/2013		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	226.021,34	6.780,64	1.894,72	473,68	3390,32	0,00	1.421,04
457	GOMEZ JOEL EMANUEL	20361692668	Conductor 1ª	09/01/2014		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	226.021,34	6.780,64	1.894,72	473,68	3390,32	6.780,64	1.421,04
458	GARCIA BRIAN AUGUSTO	20295478196	Conductor 1ª	21/01/2014		94.735,94	0,00	37.006,23	54.275,80	247.454,03	7.423,62	1.894,72	473,68	3711,81	7.423,62	1.421,04
459	NAVARRO RIQUELME RODRIGO ALEJAN	23929494849	Conductor 1ª	21/03/2014		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	223.928,55	6.717,86	1.894,72	473,68	3358,93	6.717,86	1.421,04
460	CONTRERAS MARCELO FABIAN	20268103350	Conductor 1ª	25/10/2014		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	223.928,55	6.717,86	1.894,72	473,68	3358,93	6.717,86	1.421,04
461	JORDAN PABLO ANDRÉS	20290157073	Conductor 1ª	03/04/2014		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	223.928,55	6.717,86	1.894,72	473,68	3358,93	6.717,86	1.421,04
463	PARRA MIGUEL	20185061624	Conductor 1ª	17/05/2014		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	223.928,55	6.717,86	1.894,72	473,68	3358,93	6.717,86	1.421,04
464	BADILLA LUIS OMAR	20241402151	Conductor 1ª	26/05/2014		94.735,94	0,00	34.785,85	51.315,30	227.749,19	6.832,48	1.894,72	473,68	3416,24	6.832,48	1.421,04
465	MORA JULIO CESAR	20270468110	Conductor 1ª	30/05/2014		94.735,94	0,00	32.565,48	48.354,80	222.485,16	6.674,55	1.894,72	473,68	3337,28	6.674,55	1.421,04
467	CARRIZO CESAR MARIANO	20232433516	Conductor 1ª	27/06/2014		94.735,94	0,00	28.864,86	42.433,81	186.707,69	5.601,23	1.894,72	473,68	2800,62	5.601,23	1.421,04
468	ULLOA ROBERTO NICOLAS	20362575290	Conductor 1ª	09/07/2014		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	223.928,55	6.717,86	1.894,72	473,68	3358,93	6.717,86	1.421,04
472	GOMEZ HUGO DANIEL	20217850925	Conductor 1ª	07/11/2014		94.735,94	0,00	26.644,48	39.473,31	205.669,35	6.170,08	1.894,72	473,68	3085,04	6.170,08	1.421,04
473	RIFFO ROBERTO CARLOS	20230170895	Conductor 1ª	18/11/2014		94.735,94	0,00	28.864,86	42.433,81	177.837,93	5.335,14	1.894,72	473,68	2667,57	0,00	1.421,04
474	MONTENEGRO RAMON DARIO	20302556599	Conductor 1ª	21/11/2014		94.735,94	0,00	18.503,11	26.644,48	243.988,02	7.319,64	1.894,72	473,68	3659,82	7.319,64	1.421,04
475	SANCHEZ JUAN CARLOS	20262184537	Hidrogruista hasta 10 Tn	21/11/2014		96.424,86	0,00	43.692,51	64.283,24	227.920,67	6.837,62	1.928,50	482,12	3418,81	6.837,62	1.446,37
476	FERNANDEZ MACCARINI ALFREDO O	20227264366	Medio Of. Mecanico.	02/12/2014		67.939,79	0,00	57.654,89	0,00	200.665,40	6.019,96	1.358,80	339,70	3009,98	6.019,96	1.019,10
477	DELVAS RAMON JAVIER	20332917790	Conductor 1ª	26/12/2014		94.735,94	0,00	0,00	0,00	110.418,13	3.312,54	1.894,72	473,68	1656,27	3.312,54	1.421,04
479	RAJOI JUAN MANUEL	20326667537	Conductor 1ª	01/01/2015		94.735,94	0,00	30.345,11	45.394,30	203.171,80	6.095,15	1.894,72	473,68	3047,58	0,00	1.421,04
480	VICENTE SILVIO OSCAR	20237108478	Conductor 1ª	01/01/2015		94.735,94	0,00	30.345,11	45.394,30	191.459,28	5.743,78	1.894,72	473,68	2871,89	0,00	1.421,04

SINDICATO CHOFERES DE CAMIONES Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DEL NEUQUEN

Personal de la Empresa: POLYAR SACIF - Nº 12-06318-00
Domicilio: Industriales Neuquinos Nº 3.210 PIN - Provincia de Neuquén
Mes y año a depositar: FEBRERO 2022

5,25% $ 32.737,55 $ 39.285,08

Leg	APELLIDO Y NOMBRE	C.U.I.L.	CATEGORIA	Ingreso	Egreso	Remuneración Básica	Remuneración Adicional	Horas Extras 50%	Horas Extras 100%	Remuneración Imponible	Item 8-1-1 1)Aporte Cuota Sindical 3% (8.1.1.)	Item 8-1-2 2)Contribución Empresaria 2% (8.1.2.)	Item 8-1-4 3)Contrib.Emp. Cultural 0,5% (8.1.4.)	4) Ap. Seg. Sepelio 1,5%	MUCANE 3%	Empr.ST 66/2005 1,5% (8.1.5.)
482	CONTRERAS CARLOS HERNAN	20374618297	Conductor 1ª	30/01/2015		94.735,94	0,00	22.203,74	33.552,31	209.432,35	6.282,97	1.894,72	473,68	3141,49	6.282,97	1.421,04
483	GRAMAJO CEFERINO GABRIEL	20297882431	Conductor 1ª	27/10/2017		94.735,94	0,00	28.864,86	42.433,81	181.472,91	5.444,19	1.894,72	473,68	2722,09	0,00	1.421,04
485	HORISBERGER CRISTIAN WALTER	20284430736	Conductor 1ª	11/03/2015		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	221.835,76	6.655,07	1.894,72	473,68	3327,54	6.655,07	1.421,04
488	MUÑOZ JORGE FERMIN	20249687252	Conductor 1ª	20/10/2016		94.735,94	0,00	34.785,85	51.315,30	240.255,42	7.207,66	1.894,72	473,68	3603,83	7.207,66	1.421,04
490	YALUSQUE MIGUEL ANGEL	20380625068	Conductor 1ª	01/11/2016		94.735,94	0,00	37.006,23	54.275,80	232.948,50	6.988,46	1.894,72	473,68	3494,23	6.988,46	1.421,04
491	JOFRE RODRIGO DAMIAN	20311672267	Conductor 1ª	10/11/2016		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	219.742,97	6.592,29	1.894,72	473,68	3296,14	6.592,29	1.421,04
492	PULGAR DIEGO MARTIN	20336217343	Of. Electicista	14/12/2016		67.939,79	0,00	60.906,88	22.469,63	193.956,03	5.818,68	1.358,80	339,70	2909,34	0,00	1.019,10
493	MOLINA CRISTIAN ANDRES	20274925370	Conductor 1ª	23/12/2016		94.735,94	0,00	37.006,23	54.275,80	240.050,12	7.201,50	1.894,72	473,68	3600,75	7.201,50	1.421,04
495	FUENTES AMILCAR NAZARENO	20278943454	Conductor 1ª	17/03/2017		94.735,94	0,00	0,00	0,00	107.322,29	3.219,67	1.894,72	473,68	1609,83	0,00	1.421,04
496	LUENGO CRISTIAN DANIEL OMAR	20309965990	Hidrogruista hasta 10 Tn.	17/03/2017		96.424,86	0,00	43.692,51	64.283,24	221.530,37	6.645,91	1.926,50	482,12	3322,96	6.645,91	1.446,37
497	RODRIGUEZ DARÍO EMILIO	20315250995	Conductor 1ª	17/03/2017		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	217.650,18	6.529,51	1.894,72	473,68	3264,75	6.529,51	1.421,04
499	NARVAEZ EDUARDO ALEJANDRO	23249267199	Conductor 1ª	06/04/2017		94.735,94	0,00	28.864,86	42.433,81	172.851,82	5.185,55	1.894,72	473,68	2592,78	5.185,55	1.421,04
500	GARRIDO JAVIER ALBERTO	20341411441	Conductor 1ª	04/05/2017		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	217.650,18	6.529,51	1.894,72	473,68	3264,75	6.529,51	1.421,04
506	NAVAS CARLOS ALBERTO	20241149480	Conductor 1ª	15/06/2017		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	217.650,18	6.529,51	1.894,72	473,68	3264,75	0,00	1.421,04
507	CURIHUINCA EVARISTO ANTONIO	20220122787	Conductor 1ª	15/06/2017		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	217.650,18	6.529,51	1.894,72	473,68	3264,75	6.529,51	1.421,04
509	NIETO ROLANDO OCTAVIO	23235256479	Conductor 1ª	20/06/2017		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	217.650,18	6.529,51	1.894,72	473,68	3264,75	6.529,51	1.421,04
510	ROSON PAULO SEBASTIAN	20336578745	Conductor 1ª	20/06/2017		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	217.650,18	6.529,51	1.894,72	473,68	3264,75	6.529,51	1.421,04
511	SCHAMBERGER DARÍO HERNAN	20321951725	Conductor 1ª	20/06/2017		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	226.615,70	6.798,47	1.894,72	473,68	3399,24	6.798,47	1.421,04
513	RAGGIO ANGEL EZEQUIEL	20373489949	Conductor 1ª	28/06/2017		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	217.650,18	6.529,51	1.894,72	473,68	3264,75	6.529,51	1.421,04
517	COFRE SERGIO FABIAN	20353550684	Conductor 1ª	28/06/2017		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	217.650,18	6.529,51	1.894,72	473,68	3264,75	6.529,51	1.421,04
520	GRISONI MENENDEZ LISANDRO	20332916093	Conductor 1ª	31/08/2017		94.735,94	0,00	28.864,86	42.433,81	181.472,91	5.444,19	1.894,72	473,68	2722,09	5.444,19	1.421,04
521	BOSIAK ERIK IVAN	20335669860	Conductor 1ª	06/09/2017		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	217.650,18	6.529,51	1.894,72	473,68	3264,75	6.529,51	1.421,04
522	VIDAL JORGE MIGUEL	20202426450	Conductor 1ª	06/09/2017		94.735,94	0,00	28.864,86	42.433,81	181.472,91	5.444,19	1.894,72	473,68	2722,09	5.444,19	1.421,04
564	ACOSTA FRANCISCO JAVIER	20299182410	Conductor 1ª	19/07/2019		94.735,94	0,00	42.927,22	63.157,29	213.464,60	6.403,94	1.894,72	473,68	3201,97	6.403,94	1.421,04
610	CASTRO RODOLFO DAMIAN	20357956731	Conductor 1ª	09/02/2022		67.668,53	0,00	26.644,48	39.473,31	134.914,14	4.047,42	1.353,37	338,34	2023,71	4.047,42	1.015,03
611	BERRA PABLO GABRIEL VENTURA	23286884709	Conductor 1ª	15/08/2019		94.735,94	0,00	0,00	0,00	103.194,44	3.095,83	1.894,72	473,68	1547,92	3.095,83	1.421,04
636	VAZQUEZ GUSTAVO	20236129390	Conductor 1ª	09/02/2022		67.668,53	0,00	22.203,74	33.552,31	124.552,37	3.736,57	1.353,37	338,34	1868,29	0,00	1.015,03
637	FUENTES MIGUEL GUSTAVO	20297799089	Conductor 1ª	09/02/2022		67.668,53	0,00	22.203,74	33.552,31	124.552,37	3.736,57	1.353,37	338,34	1868,29	0,00	1.015,03
638	HUENUQUEO SABINO ANTONIO	20219578963	Conductor 1ª	09/02/2022		67.668,53	0,00	18.503,11	26.644,48	113.943,91	3.418,32	1.353,37	338,34	1709,16	0,00	1.015,03
639	ROIG MATIAS EZEQUIEL	20346758520	Conductor 1ª	09/02/2022		67.668,53	0,00	22.203,74	33.552,31	124.552,37	3.736,57	1.353,37	338,34	1868,29	0,00	1.015,03
			TOTALES			6.935.099,29	0,00	2.487.414,01	3.481.351,49	15.304.103,63	459.123,11	138.713,99	34.678,50	229.561,55	313.772,95	104.035,49

PERSONAL INGRESANTE	
PERSONAL - BAJA	
CAMBIO C.C.T.	

$ 10.403.548,93

$ 15.304.103,63

SINDICATO	827.398,65
MUTUAL MUCANE	313.772,95
FEDERACIÓN	138.713,99

SON PESOS: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 87/100.-
ITEM 8.1.1: Aporte Solidario - 3% sobre remuneraciones generales.
ITEM 8.1.2: Contrib. Empresario - 2 % sobre remuneraciones básicas.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5138828
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 827.398,65
Fecha de Alta	12/04/2022 08:48:15
Fecha de Ejecución	12/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04259321

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir | Finalizar

12/04/2022 08:49:06 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5138499
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009304416528
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT CHOF CAM NEUQ 30710632657
Importe Debitado	$ 313.772,95
Fecha de Alta	12/04/2022 08:45:33
Fecha de Ejecución	12/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04259224

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

12/04/2022 08:46:24 Hs.

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-63363360-2	12-06318-00	02/2022	Mes Normal

Empleador POLYAR SA CI F
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210 PI , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
76	6935699,29	15304103,63

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	34678,50
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	104035,49

TOTAL A PAGAR 138713,99.-



477302202230633633602120631800119240300138713990 13

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 17/03/2022 13:54 **Boleta nro: 1192403** ORIGINAL PARA EL BANCO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-63363360-2	12-06318-00	02/2022	Mes Normal

Empleador POLYAR SA CI F
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210 PI , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
76	6935699,29	15304103,63

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	34678,50
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	104035,49

TOTAL A PAGAR 138713,99 .-



477302202230633633602120631800119240300138713990 13

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 17/03/2022 13:54 **Boleta nro: 1192403** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5135753
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP 30522260521
Importe Debitado	$ 138.713,99
Fecha de Alta	12/04/2022 08:19:57
Fecha de Ejecución	12/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04258336

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RÍO NEGRO
PLANILLA UNICA DE APORTES MENSUALES

Personal de la Empresa: POLYAR SACIF - N° 11-05743-00
Domicilio:..Industriales Neuquinos N° 3.210 PIN - Provincia de Neuquén
Mes y año a depositar: FEBRERO 2022

LEG	APELLIDO Y NOMBRE		C.U.I.L.	CATEGORIA	Ingreso	Egreso	Remuneración Básica	Remuneración Adicional	Horas Extras 50%	Horas Extras 100%	Remuneración Imponible	1)Aporte Cuota Sindical 3% (8.1.1.)	2)Contribución Empresaria 2% (8.1.2.)	4) Ap. Seg. Sepelio 1.5%	Pernoctada	Viaticos	Viatico 4,1,13
395	Gonzalez	Daniel	20-16296397-0	Conductor 1ª	01/03/1990		94.735,94	0,00	-	-	124.104,08	3.723,12	1.894,72	1.861,56	0,00	0,00	11950,34
396	Aburto	Dalmasio	20-14175573-1	Conductor 1ª	14/11/1998		94.735,94	0,00	-	-	116.525,21	3.495,76	1.894,72	1.747,88	0,00	0,00	11950,34
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11/03/1998		67.668,53	0,00	17.974,45	-	105.340,87	3.160,23	1.353,37	1.580,11	4824,00	0,00	11950,34
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17/06/2004		94.735,94	0,00	34.045,73	42.433,81	251.435,99	7.543,08	1.894,72	3.771,54	30391,20	52166,32	13093,38
409	Rocha	Alejandro Maximiliano	20-29873020-1	Conductor 1ª	04/01/2005		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	225.228,36	6.756,85	1.894,72	3.378,43	27014,40	60884,04	15275,61
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19/02/2005		94.735,94	0,00	26.644,48	32.565,48	232.232,98	6.966,99	1.894,72	3.483,49	23637,60	40589,36	10183,74
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28/07/2005		94.735,94	0,00	36.266,10	44.407,47	222.541,04	6.676,23	1.894,72	3.338,12	32079,60	55085,56	13820,79
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	221.378,30	6.641,35	1.894,72	3.320,67	35456,40	60884,04	15275,61
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	221.378,30	6.641,35	1.894,72	3.320,67	35456,40	60884,04	15275,61
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		94.735,94	0,00	-	-	79.893,97	2.396,82	1.894,72	1.198,41	0,00	0,00	0,00
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		94.735,94	0,00	-	-	75.599,28	2.267,98	1.894,72	1.133,99	0,00	0,00	0,00
428	Mesa	Carlos Roberto	20-26706381-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	04/04/2007		96.424,86	0,00	19.586,30	24.106,22	258.960,85	7.768,83	1.928,50	3.884,41	16884,00	28992,40	7274,10
431	San Martin	Victor Hugo	20-22601197-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	26/04/2007		96.424,86	0,00	27.119,49	33.146,05	222.988,74	6.689,66	1.928,50	3.344,83	23637,60	40589,36	10183,74
434	Martinez	Mario Alejandro	20-28361460-4	Conductor 1ª	16/08/2012		94.735,94	0,00	37.746,35	47.367,97	211.392,72	6341,78	1894,72	3170,89	33768,00	57984,80	14548,20
435	Valenzuela	Juan Marcelo	20-28092922-1	Conductor 1ª	12/09/2007		94.735,94	0,00	-	-	100.799,03	3023,97	1894,72	1511,99	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/08/2008		94.735,94	0,00	-	-	82.072,91	2462,19	1894,72	1231,09	0,00	0,00	0,00
441	Gallego	Alfredo Eduardo	20-17631569-6	Conductor 1ª	07/07/2012		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	209.828,13	6.294,84	1.894,72	3.147,42	35456,40	60884,04	15275,61
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	209.828,13	6.294,84	1.894,72	3.147,42	35456,40	60884,04	15275,61
				TOTALES			1.681.557,35	-	399.216,50	470.735,20	3.171.528,69	95.145,87	33.631,15	47.572,93	334.062,00	579.848,00	181.333,02

	IMPORTES A DEPOSITAR	*95.145,87*	*33.631,15*	*47.572,93*
		SINDICATO		*$ 176.349,95*
	TOTAL A ABONAR			**$ 176.349,95**

PERSONAL INGRESANTE

[redacted]

CAMBIO DE C.T.

SON PESOS:

ITEM 8.1.1: *Aporte Solidario - 3% sobre remuneraciones generales.*
ITEM 8.1.2: *Contrib. Empresario - 2 % sobre remuneraciones básicas.*
ITEM 8.1.4: *Contrib. Empr. p /act. Culturales - 0,5% sobre remuneraciones básicas.*
ITEM 8.1.4: *Contrib. Empr. Res. M.T. y E., S.T. 96/2005 - 1,5 % sobre remuneraciones básicas.*
Seguro Sepelio: *Aporte 1,5 % - sobre remuneraciones generales.*
M.C.R.: *Asistencia Médica.*

Firma y Sello de la Empresa

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-63363360-2	11-05743-00	02/2022	Mes Normal

Empleador POLYAR S A C I F S.A.
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS N. 3210 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	1681557,35	3171528,89

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	95145,87
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	33631,15
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	47572,93

VENCIMIENTO 20/03/2022 **TOTAL A PAGAR 176349,95 .-**



59530220223063363360211057430011924150017634995010

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 17/03/2022 14:02 **Boleta nro: 1192415** ORIGINAL PARA EL BANCO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-63363360-2	11-05743-00	02/2022	Mes Normal

Empleador POLYAR S A C I F S.A.
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS N. 3210 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	1681557,35	3171528,89

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	95145,87
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	33631,15
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	47572,93

VENCIMIENTO 20/03/2022 **TOTAL A PAGAR 176349,95 .-**



59530220223063363360211057430011924150017634995010

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 17/03/2022 14:02 **Boleta nro: 1192415** COPIA PARA LA EMPRESA

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO
CUENTA Nro 19712036/77 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Sucursal Cipolletti

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-63363360-2	11-05743-00	02/2022	Mes Normal

Empleador POLYAR S A C I F S.A.
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS N. 3210 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	1681557,35	3171528,89

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	95145,87
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	33631,15
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	47572,93

VENCIMIENTO 20/03/2022 **TOTAL A PAGAR 176349,95 .-**



59530220223063363360211057430011924150017634995010

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 17/03/2022 14:02 **Boleta nro: 1192415** PARA SER PRESENTADA EN SINDICATO

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RIO NEGRO

Razón: POLYAR S A C I F S.A.
CUIT: 30-63363360-2
NRO EMPRESA: 11-05743-00

Correspondiente al periodo: 02/2022

	CUIL	Nombre	Categ.	Basico	Hs.Extra		Km.Recorrido		Con. Desc.	TOTAL Remun.	8.11	8.12	8.16
					50%	100%	Norm.	100%					
1	20-14175573-1	**ABURTO DALMASIO** MALARGUE	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116525,21	3495,76	1894,72	1747,88
2	20-14524977-6	**BRAVO SERGIO** MAYOR DRUMOND	CHOFER 1RA. CATEGORIA	67668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105340,87	3160,23	1353,37	1580,11
3	20-21533828-3	**BURGOS CARLOS GUSTAVO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82072,91	2462,19	1894,72	1231,09
4	20-28254148-4	**CASTRO MARCELO DANIEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251435,99	7543,08	1894,72	3771,54
5	20-29807653-6	**CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221378,30	6641,35	1894,72	3320,67
6	20-93066640-9	**CRUCES ROMERO LESTER FERNANDO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221378,30	6641,35	1894,72	3320,67
7	20-23348895-0	**FUENTES ISMAEL ZELINDO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75599,28	2267,98	1894,72	1133,99
8	20-17631569-6	**GALLEGO ALFREDO EDUARDO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209828,13	6294,84	1894,72	3147,42
9	20-16296397-0	**GONZALEZ DANIEL** MALARGUE	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124104,08	3723,12	1894,72	1861,56
10	20-28361460-4	**MARTINEZ MARIO ALEJANDRO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211392,72	6341,78	1894,72	3170,89
11	20-26706381-9	**MESA CARLOS ROBERTO** 25 DE MAYO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	96424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258960,85	7768,83	1928,50	3884,41
12	20-28617430-3	**MEZQUIDA GUILLERMO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79893,97	2396,82	1894,72	1198,41
13	23-20212327-9	**POZAS RAUL** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209828,13	6294,84	1894,72	3147,42
14	20-29873020-1	**ROCHA ALEJANDRO MAXIMILIANO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225228,36	6756,85	1894,72	3378,43
15	20-22601197-9	**SAN MARTIN VICTOR HUGO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	96424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222988,74	6689,66	1928,50	3344,83
16	20-18279347-8	**SOLIS ARIEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222541,04	6676,23	1894,72	3338,12
17	20-26541870-9	**VALASTRO JORGE JAVIER** VILLA REGINA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232232,98	6966,99	1894,72	3483,49
18	20-28092922-1	**VALENZUELA JUAN MARCELO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	94735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100799,03	3023,97	1894,72	1511,99
				1681557,35						3171528,89			

IMPRIMIR BOLETA | IMPRIMIR P.O.SOCIAL | VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5135434
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019712036777
Titular Cuenta Destino	SIND.DE CHOF.DE CAMIONES OB.Y EMP. 30647299896
Importe Debitado	$ 176.349,95
Fecha de Alta	12/04/2022 08:16:06
Fecha de Ejecución	12/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04258258

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RÍO NEGRO
PLANILLA UNICA DE APORTES MENSUALES

Personal de la Empresa: POLYAR SACIF - N° **11-06743-00**
Domicilio:..Industriales Neuquinos N° 3.210 PIN - Provincia de Neuquén
Mes y año a depositar: **FEBRERO 2022**

LEG	APELLIDO Y NOMBRE		C.U.I.L.	CATEGORIA	Ingreso	Egreso	Remuneración Básica	Remuneración Adicional	Horas Extras 50%	Horas Extras 100%	Remuneración Imponible	5) Mutual M.C.R.	Pernoctada	Viaticos	Viatico 4,1,13
395	Gonzalez	Daniel	20-16296397-0	Conductor 1ª	01/03/1990		94.735,94	0,00	-	-	124.104,08	0,00	0,00	23815,12	11950,34
396	Aburto	Dalmasio	20-14175573-1	Conductor 1ª	01/10/1998		94.735,94	0,00	-	-	116.525,21	0,00	0,00	23815,12	11950,34
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11/03/1998		67.668,53	0,00	17.974,45	-	105.340,87	0,00	4824,00	26921,44	11950,34
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17/06/2004		94.735,94	0,00	34.045,73	42.433,81	251.435,99	0,00	30391,20	52186,32	13093,38
409	Rocha	Alejandro Maximiliano	20-29873020-1	Conductor 1ª	03/01/2005		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	225.228,36	9009,13	27014,40	60884,04	15275,61
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541670-9	Conductor 1ª	19/02/2005		94.735,94	0,00	26.644,48	32.565,48	232.232,98	0,00	23637,60	40589,36	10183,74
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28/07/2005		94.735,94	0,00	36.266,10	44.407,47	222.541,04	14465,17	32079,60	55085,56	13820,79
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	221.378,30	8855,13	35456,40	60884,04	15275,61
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	221.378,30	8855,13	35456,40	60884,04	15275,61
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		94.735,94	0,00	-	-	79.893,97	3195,76	0,00	0,00	0,00
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		94.735,94	0,00	-	-	75.599,28	3023,97	0,00	0,00	0,00
428	Mesa	Carlos Roberto	20-26706381-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	04/04/2007		96.424,66	0,00	19.586,30	24.106,22	258.960,85	10358,43	16884,00	28992,40	7274,10
431	San Martin	Victor Hugo	20-22601197-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	26/04/2007		96.424,66	0,00	27.119,49	33.146,05	222.988,74	8919,55	23637,60	40589,36	10183,74
434	Martinez	Mario Alejandro	20-28361460-4	Conductor 1ª	16/08/2012		94.735,94	0,00	37.746,35	47.367,97	211.392,72	0,00	33768,00	57984,80	14548,20
435	Valenzuela	Juan Marcelo	20-28092922-1	Conductor 1ª	12/09/2007		94.735,94	0,00	-	-	100.799,03	4031,96	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/06/2008		94.735,94	0,00	-	-	82.072,91	3282,92	0,00	0,00	0,00
441	Gallego	Alfredo Eduardo	20-17631569-6	Conductor 1ª	07/07/2012		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	209.828,13	8393,13	35456,40	60884,04	15275,61
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	209.828,13	8393,13	35456,40	60884,04	15275,61
				TOTALES			1.681.557,35	0,00	399.216,50	470.735,20	3.171.528,89	90.783,41	334.062,00	654.399,68	181.333,02

	IMPORTES A DEPOSITAR	***90.783,41***
	MUTUAL M.C.R.	***$ 90.783,41***
	TOTAL A ABONAR	***$ 90.783,41***

PERSONAL INGRESANTE

CAMBIO DE C.A.

SON PESOS:

ITEM 8.1.1: *Aporte Solidario - 3% sobre remuneraciones generales.*
ITEM 8.1.2: *Contrib. Empresario - 2 % sobre remuneraciones básicas.*
ITEM 8.1.4: *Contrib. Empr. p /act. Culturales - 0,5% sobre remuneraciones básicas.*
ITEM 8.1.4: *Contrib. Empr. Res. M.T. y E., S.T. 98/2005 - 1,5 % sobre remuneraciones básicas.*
Seguro Sepelio: *Aporte 1,5 % - sobre remuneraciones generales.*
M.C.R.: *Asistencia Médica.*

Firma y Sello de la Empresa

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT/	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-63363360-2	11-05743-00	02/2022	Mes Normal

Empleador POLYAR S A C I F S.A.
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS N. 3210 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	1140209,12	2130497,04

APORTE MUTUAL 90783,41

VENCIMIENTO 20/03/2022 **TOTAL A PAGAR 90783,41 .-**



5963022022306336336021105743001192417000907834101 5

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 17/03/2022 14:03 **Boleta nro: 1192417** ORIGINAL PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-63363360-2	11-05743-00	02/2022	Mes Normal

Empleador POLYAR S A C I F S.A.
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS N. 3210 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	1140209,12	2130497,04

APORTE MUTUAL 90783,41

VENCIMIENTO: 20/03/2022 **TOTAL A PAGAR 90783,41 .-**



5963022022306336336021105743001192417000907834101 5

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 17/03/2022 14:03 **Boleta nro: 1192417** COPIA PARA LA EMPRESA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS
CTA.CTE. Nº 19700024/57 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC.CIPOLLETTI - R.N.

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-63363360-2	11-05743-00	02/2022	Mes Normal

Empleador POLYAR S A C I F S.A.
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS N. 3210 , (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	1140209,12	2130497,04

APORTE MUTUAL 90783,41

VENCIMIENTO 20/03/2022 **TOTAL A PAGAR 90783,41 .-**



5963022022306336336021105743001192417000907834101 5

Cheque nro: ..... Banco: .....

Emisión: 17/03/2022 14:03 **Boleta nro: 1192417** PARA SER PRESENTADA EN MUTUAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS

Razón: POLYAR S A C I F S.A.
CUIT: 30-63363360-2
NRO EMPRESA: 11-05743-00

Correspondiente al periodo: 02/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BURGOS CARLOS GUSTAVO** ALLEN	0	20-21533828-3	82072,91	3282,92		
2	**CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO** CIPOLLETTI	0	20-29807653-6	221378,30	8855,13		
3	**CRUCES ROMERO LESTER FERNANDO** ALLEN	0	20-93066640-9	221378,30	8855,13		
4	**FUENTES ISMAEL ZELINDO** CINCO SALTOS	0	20-23348895-0	75599,28	3023,97		
5	**GALLEGO ALFREDO EDUARDO** ALLEN	0	20-17631569-6	209828,13	8393,13		
6	**MESA CARLOS ROBERTO** 25 DE MAYO	0	20-26706381-9	258960,85	10358,43		
7	**MEZQUIDA GUILLERMO** ALLEN	0	20-28617430-3	79893,97	3195,76		
8	**POZAS RAUL** ALLEN	0	23-20212327-9	209828,13	8393,13		
9	**ROCHA ALEJANDRO MAXIMILIANO** CIPOLLETTI	0	20-29873020-1	225228,36	9009,13		
10	**SAN MARTIN VICTOR HUGO** CATRIEL	0	20-22601197-9	222988,74	8919,55		
11	**SOLIS ARIEL** CIPOLLETTI	1	20-18279347-8	222541,04	14465,17		
12	**VALENZUELA JUAN MARCELO** ALLEN	0	20-28092922-1	100799,03	4031,96		
				2130497,04	90783,41		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5135592
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019700024571
Titular Cuenta Destino	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- 30689616441
Importe Debitado	$ 90.783,41
Fecha de Alta	12/04/2022 08:17:52
Fecha de Ejecución	12/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04258294

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a traves de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, OBREROS Y EMPLEADOS DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS GENERALES DE RÍO NEGRO
PLANILLA UNICA DE APORTES MENSUALES

5,25%

Personal de la Empresa: POLYAR SACIF - N° 11-05743-00
Domicilio:..Industriales Neuquinos N° 3.210 PIN - Provincia de Neuquén
Mes y año a depositar: FEBRERO 2022

4121 $ 4.122,00

LEG	APELLIDO Y NOMBRE		C.U.I.L.	CATEGORIA	Ingreso	Egreso	Remuneración Básica	Remuneración Adicional	Horas Extras 50%	Horas Extras 100%	Remuneración Imponible	3)Contrib.Emp. Cultural 0.5% (8.1.4.)	6) Contrib. Empr.ST 96/2005. 1,5% (8.1.6.)	Pernoctada	Viaticos	Viatico 4,1,13
395	Gonzalez	Daniel	20-16296397-0	Conductor 1ª	01/03/1990		94.735,94	0,00	-	-	124.104,08	473,68	1421,04	0,00	0,00	11950,34
396	Aburto	Dalmasio	20-14175573-1	Conductor 1ª	14/11/1998		94.735,94	0,00	-	-	116.525,21	473,68	1421,04	0,00	0,00	11950,34
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11/03/1998		67.668,53	0,00	17.974,45	-	105.340,87	338,34	1015,03	4824,00	0,00	11950,34
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17/06/2004		94.735,94	0,00	34.045,73	42.433,81	251.435,99	473,68	1421,04	30391,20	52186,32	13093,38
409	Rocha	Alejandro Maximiliano	20-29873020-1	Conductor 1ª	04/01/2005		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	225.228,36	473,68	1421,04	27014,40	60884,04	15275,61
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19/02/2005		94.735,94	0,00	26.644,48	32.565,48	232.232,98	473,68	1421,04	23637,60	40589,36	10183,74
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	26/07/2005		94.735,94	0,00	36.266,10	44.407,47	222.541,04	473,68	1421,04	32079,60	55085,56	13820,79
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	221.378,30	473,68	1421,04	35456,40	60884,04	15275,61
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	221.378,30	473,68	1421,04	35456,40	60884,04	15275,61
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		94.735,94	0,00	-	-	79.893,97	473,68	1421,04	0,00	0,00	0,00
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		94.735,94	0,00	-	-	75.598,28	473,68	1421,04	0,00	0,00	0,00
428	Mesa	Carlos Roberto	20-26706381-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	04/04/2007		96.424,86	0,00	19.586,30	24.106,22	258.960,85	482,12	1446,37	16884,00	28992,40	7274,10
431	San Martin	Victor Hugo	20-22601197-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	26/04/2007		96.424,86	0,00	27.119,49	33.146,05	222.988,74	482,12	1446,37	23637,60	40589,36	10183,74
434	Martinez	Mario Alejandro	20-28361460-4	Conductor 1ª	16/08/2012		94.735,94	0,00	37.746,35	47.387,97	211.392,72	473,68	1421,04	33768,00	57984,80	14548,20
435	Valenzuela	Juan Marcelo	20-28092922-1	Conductor 1ª	12/09/2007		94.735,94	0,00	-	-	100.799,03	473,68	1421,04	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/06/2008		94.735,94	0,00	-	-	82.072,91	473,68	1421,04	0,00	0,00	0,00
441	Gallego	Alfredo Eduardo	20-17831569-6	Conductor 1ª	07/07/2012		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	209.828,13	473,68	1421,04	35456,40	60884,04	15275,61
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		94.735,94	0,00	39.966,72	49.341,64	209.828,13	473,68	1421,04	35456,40	60884,04	15275,61
				TOTALES			1.681.557,35	0,00	399.216,50	470.735,20	3.171.528,69	8.407,79	25.223,36	334.082,00	579.848,00	181.333,02

	IMPORTES A DEPOSITAR	8.407,79	25.223,36
	FEDERACION		$ 33.631,15

PERSONAL INGRESANTE
CAMBIO DE CAT.

SON PESOS: DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 93/100.-

ITEM 8.1.1: *Aporte Solidario - 3% sobre remuneraciones generales.*
ITEM 8.1.2: *Contrib. Empresario - 2 % sobre remuneraciones básicas.*
ITEM 8.1.4: *Contrib. Empr. p/act. Culturales - 0,5% sobre remuneraciones básicas.*
ITEM 8.1.4: *Contrib. Empr. Res. M.T. y E., S.T. 96/2005 - 2 % sobre remuneraciones básicas.*
Seguro Sepelio: *Aporte 1,5 % - sobre remuneraciones generales.*
M.C.R.: *Asistencia Médica.*

Firma y Sello de la Empresa

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-63363360-2	11-05743-00	02/2022	Mes Normal

Empleador POLYAR S A C I F S.A.
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS N. 3210 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	1681557,35	3171528,89

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	8407,79
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	25223,36

TOTAL A PAGAR 33631,15.-



47730220223063363360211057430011924130003363115015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 17/03/2022 14:01 **Boleta nro: 1192413** ORIGINAL PARA EL BANCO

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA, LOGISTICA Y SERVICIOS
AVDA CASEROS 921 - Ciudad Autónoma de Bs As - Personería Gremial Nro 760
CUENTA Nro 60420/64 - BANCO NACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

CUIT	Nro de Empresa	Periodo Liquidado	Tipo de Aporte
30-63363360-2	11-05743-00	02/2022	Mes Normal

Empleador POLYAR S A C I F S.A.
Domicilio INDUSTRIALES NEUQUINOS N. 3210 , NEUQUEN (CP 8300)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	1681557,35	3171528,89

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	8407,79
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	25223,36

TOTAL A PAGAR 33631,15 .-

47730220223063363360211057430011924130003363115015

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 17/03/2022 14:01 **Boleta nro: 1192413** CONSTANCIA DE IMPRESION

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5135273
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110002020000060420644
Titular Cuenta Destino	FED NAC TRAB CAMIONEROS Y OBREROS TRANSP 30522260521
Importe Debitado	$ 33.631,15
Fecha de Alta	12/04/2022 08:14:14
Fecha de Ejecución	12/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04258209

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL

DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO.

PERSONERIA GREMIAL Nº 1705
Primitivo de la Reta 849 - Ciudad Capital (5500) Mendoza

EMPRESA: POLYAR S.A.C.I.F. Godoy Cruz 45; Malpú (5515); - MENDOZA

MES: FEBRERO 2022

Administración : Godoy Cruz Nº 45 (5515) MAIPU - MENDOZA

N° Legajo	APELLIDO Y NOMBRE	FECHA INGR.	FECHA BAJA	C.U.I.L.	REMUNERACION MENSUAL	SAC	REMUNERACION TOTAL	ASIG. NO REM. Art 223 b LCT	PAUTA SALARIAL 11-05-2021	SAC PAUTA SALARIAL 11-05-2021	CUOTA SINDICAL 2 %	MUTUAL S.P.J.P.P.G.P. P.A.	Contribucion Extraord. Por unica vez 11-05-2021	CUOTA SOCIO CULTURAL
1	LANA OSVALDO OMAR	28/11/1996		20-22197394-2	245.978,78	0,00	245.978,78	0,00	0,00	0,00	4919,58	7379,36	0,00	4919,58
126	SCIFO FERNANDO ARIEL	11/01/2007		23-29101960-9	222.167,63	0,00	222.167,63	0,00	0,00	0,00	4443,35	6665,03	0,00	4443,35
594	DIAZ CARLOS ANTONIO	26/05/2019		20-14446565-4	98.048,25	0,00	98.048,25	0,00	0,00	0,00	1960,97	2941,45	0,00	1960,97
				TOTAL:	566.194,66	0,00	566.194,66	0,00	0,00	0,00	11.323,90	16.985,84	0,00	11.323,89
							Aporte Sindical	11.323,90						
							Mutual	16.985,84						
							Contribución Especial Res. 636/2019	0,00						
							Cuota Socio Cultural	11.323,89						
							Contrib. Extraordinaria por única vez 11-05-2021	0,00						
TOTAL								39.633,63						

Sindicato:
Mutual:
Contribu Esp:
Cuota Socio Cult:

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5115626
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110342520034200274387
Titular Cuenta Destino	SIND JERARQUICOS DE CUYO 30709437360
Importe Debitado	$ 11.323,89
Fecha de Alta	11/04/2022 17:02:03
Fecha de Ejecución	11/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04231113

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5115313
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110342520034200399787
Titular Cuenta Destino	AMUPPETROL 30711101701
Importe Debitado	$ 16.985,84
Fecha de Alta	11/04/2022 17:00:13
Fecha de Ejecución	11/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04231004

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5114651
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110342520034200236082
Titular Cuenta Destino	SIND JERARQUICOS DE CUYO 30709437360
Importe Debitado	$ 11.323,90
Fecha de Alta	11/04/2022 16:56:18
Fecha de Ejecución	11/04/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04230595

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar