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; Maipú (5515); - MENDOZA** **MES: MAYO 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	SNR Acta 26Abril2022	CUOTA SINDICAL 2 %	MUTUAL S.P.J.P.P.G.P. P.A.	Contribución Extraordinaria COVID-19	CUOTA SOCIO CULTURAL
1	LANA OSVALDO OMAR	28/11/1996		20-22197394-2	**311.040,31**	0,00	**311.040,31**	0,00	24.017,35	6701,15	10051,73	5000,00	6220,81
126	SCIFO FERNANDO ARIEL	11/01/2007		23-29101960-9	**290.441,47**	0,00	**290.441,47**	0,00	20.138,70	6211,60	9317,41	5000,00	5808,83
594	DIAZ CARLOS ANTONIO	26/05/2019		20-14448565-4	**169.251,67**	0,00	**169.251,67**	0,00	13.939,37	3663,82	5495,73	5000,00	3385,03
				TOTAL:	**770.733,45**	**0,00**	**770.733,45**	0,00	**58.095,42**	**16.576,57**	**24.864,87**	**15.000,00**	**15.414,67**
							Aporte Sindical	**16.576,57**					
							Mutual	**24.864,87**					
							Contribución Extraordinaria COVID-19	**0,00**					
							Cuota Socio Cultural	**15.414,67**					
							Contrib. Extraordinaria por única vez 11-05-2021	**15.000,00**					
TOTAL								**71.856,11**					

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1736225
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110342520034200236082
Titular Cuenta Destino	SIND JERARQUICOS DE CUYO 30709437360
Importe Debitado	$ 16.576,57
Fecha de Alta	28/06/2022 15:58:43
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219143

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 varia 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

28/06/2022 15:59:35 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1736842
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110342520034200399787
Titular Cuenta Destino	AMUPPETROL 30711101701
Importe Debitado	$ 24.864,87
Fecha de Alta	28/06/2022 16:01:44
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219311

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

28/06/2022 16:02:36 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1737298
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110342520034200274387
Titular Cuenta Destino	SIND JERARQUICOS DE CUYO 30709437360
Importe Debitado	$ 15.414,67
Fecha de Alta	28/06/2022 16:04:38
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219461

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

28/06/2022 16:05:29 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1737036
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110342520034200274387
Titular Cuenta Destino	SIND JERARQUICOS DE CUYO 30709437360
Importe Debitado	$ 15.000,00
Fecha de Alta	28/06/2022 16:02:57
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219387

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

28/06/2022 16:03:49 Hs.

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL

DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUEN Y RIO NEGRO

PERSONERIA GREMIAL Nº 1671 - ADHERIDO A LA C.G.T.
Chrestía 250; Neuquén Capital (8300) TEL/FAX: 0299-4476488

EMPRESA: POLYAR S.A.C.I.F. **Industriales Neuquinos 3210 (8300); PIN - NEUQUEN** **MES: MAYO 2022**

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

									Concep 411	Concep 435			Concep 593
N° Legajo	**APELLIDO Y NOMBRE**	**FECHA INGR.**	**FECHA BAJA**	**C.U.I.L.**	**REMUNERACION MENSUAL**	**SAC**	**REMUNERACION TOTAL**	**SNR Acta 26Abril2022**	**CUOTA SINDICAL 2 %**	**MUTUAL P.J.P.P.G.P.**	**Contribución Extraordinaria COVID-19**	**Contribucion Extraord. Por unica vez**	**CUOTA SOCIO CULTURAL**
410	AZZARONI RICARDO	04/02/2005		20-17381061-0	**394.063,02**	**0,00**	**394.063,02**	27.509,62	**8431,45**	**12647,18**	5000,00	**0,00**	**7143,34**
537	ALZUGARAY, CRISTIAN RUBEN	01/03/2018		20-29754292-4	**278.119,43**	**0,00**	**278.119,43**	22.093,14	**6004,25**	**9006,38**	5000,00	**0,00**	**5562,39**
625	BUSTOS ARNOLD ANDRES	23/11/2021		20-31156403-0	**409.569,43**	**0,00**	**409.569,43**	29.287,59	**0,00**	**0,00**	5000,00	**0,00**	**7143,34**
2	CAPOSUCA GABRIEL RAUL	13/11/1999		20-25329784-1	**440.293,16**	**0,00**	**440.293,16**	32.499,78	**9455,86**	**14183,79**	5000,00	**0,00**	**7143,34**
113	DI PAOLA NERI ALEJANDRO	16/02/2006		23-32570336-9	**518.455,15**	**0,00**	**518.455,15**	41.945,20	**11208,01**	**16812,01**	5000,00	**0,00**	**7143,34**
104	ESPOSITO ALDO JAVIER	01/04/2003		20-29538134-6	**481.466,17**	**0,00**	**481.466,17**	33.280,49	**10294,93**	**15442,40**	5000,00	**0,00**	**7143,34**
4	KIDYBA MARCELO GUSTAVO	08/07/2005		20-23364696-3	**455.863,89**	**0,00**	**455.863,89**	33.204,00	**9781,36**	**14672,04**	5000,00	**0,00**	**7143,34**
107	MAZZOLO MARIO ARIEL	02/04/2005		20-31284184-4	**456.451,37**	**0,00**	**456.451,37**	39.090,04	**9910,83**	**14866,24**	5000,00	**0,00**	**7143,34**
631	PEREZ IVAN GABRIEL	05/01/2022		20-38579523-9	**291.757,81**	**0,00**	**291.757,81**	19.172,04	**0,00**	**0,00**	5000,00	**0,00**	**5835,16**
111	SCIFO LEANDRO DANIEL	10/11/2005		20-27611966-5	**403.302,84**	**0,00**	**403.302,84**	28.452,02	**8635,10**	**12952,65**	5000,00	**0,00**	**7143,34**
				TOTAL:	**4.129.342,27**	**0,00**	**4.129.342,27**	**306.533,92**	**73.721,79**	**110.582,69**	**50.000,00**	**0,00**	**68.544,26**
							Sindicato	**142.266,05**					
							Contribución Extraordinaria COVID-19	**50.000,00**					
							Mutual	**110.582,69**					
							Contrib. Extraordinaria por única vez 11-05-2021	**0,00**					
TOTAL								**302.848,74**					

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.607.026.699		
Número Red:	5457712		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	718
Fecha de Solicitud:	28/06/2022	**Fecha Creación:**	28/06/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 46000001942** 30633633602 - 07204603200000000019422 POLYAR SACIF		
Cuenta Crédito:	**Sindicato Petroleros Jerárquicos** **Sind Pet Jerárquicos Nqn**		
Importe:	142.266,05	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Datos de la adenda

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
28/06/2022	15:56:06		Ejecutada	
28/06/2022	15:56:06		En tratamiento Banco Crédito	
28/06/2022	15:56:01		En tratamiento Banco Débito	
28/06/2022	15:55:25		Enviada banco debito	
28/06/2022	15:55:25		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
28/06/2022	15:55:24	RASTRILLA, ANDREA	Transmitiendose	
28/06/2022	15:55:06	RASTRILLA, ANDREA	Autorizada	
28/06/2022	15:54:56	RASTRILLA, ANDREA	Confeccionada	

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.607.026.700		
Número Red:	5457713		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	718
Fecha de Solicitud:	28/06/2022	**Fecha Creación:**	28/06/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 46000001942** 30633633602 - 07204603200000000019422 POLYAR SACIF		
Cuenta Crédito:	**Sindicato Petroleros Jerárquicos** **Sind Pet Jerárquicos Nqn**		
Importe:	50.000,00	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Datos de la adenda

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
28/06/2022	15:56:06		Ejecutada	
28/06/2022	15:56:06		En tratamiento Banco Crédito	
28/06/2022	15:56:01		En tratamiento Banco Débito	
28/06/2022	15:55:25		Enviada banco debito	
28/06/2022	15:55:25		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
28/06/2022	15:55:24	RASTRILLA, ANDREA	Transmitiendose	
28/06/2022	15:55:06	RASTRILLA, ANDREA	Autorizada	
28/06/2022	15:54:56	RASTRILLA, ANDREA	Confeccionada	

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.607.026.701		
Número Red:	5457714		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	718
Fecha de Solicitud:	28/06/2022	**Fecha Creación:**	28/06/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 46000001942** 30633633602 - 07204603200000000019422 POLYAR SACIF		
Cuenta Crédito:	**Mutual Petroleros Jerárquicos** **Mutual Jerárquicos Neuque**		
Importe:	110.582,69	**Estado:**	Ejecutada
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No

Datos de la adenda

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
28/06/2022	15:56:06		Ejecutada	
28/06/2022	15:56:06		En tratamiento Banco Crédito	
28/06/2022	15:56:01		En tratamiento Banco Débito	
28/06/2022	15:55:25		Enviada banco debito	
28/06/2022	15:55:25		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
28/06/2022	15:55:24	RASTRILLA, ANDREA	Transmitiendose	
28/06/2022	15:55:06	RASTRILLA, ANDREA	Autorizada	
28/06/2022	15:54:56	RASTRILLA, ANDREA	Confeccionada	

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL

DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

PERSONERIA GREMIAL Nº 1682
Alvear 1042; Comodoro Rivadavia. Provincia de Chubut (9000) TEL: 0297-4062261

EMPRESA: **POLYAR S.A.C.I.F.** **Industriales Neuquinos 3210 (8300); PIN - NEUQUEN** **MES: MAYO 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	SNR Acta 26Abril2022	CUOTA SINDICAL 4 %	MUTUAL S.P.J.P.P.G.P. P.A.	Contribución Extraordinaria COVID-19	CUOTA SOCIO CULTURAL
140	DE CICCO MARTÍN OMAR	29/08/2007		*20-30674170-6*	**641.564,34**	**0,00**	**715.034,11**	0,00	73469,77	**28601,36**	**0,00**	5000,00	**7143,34**
557	GONZALEZ SERGIO ARIEL	05/09/2018		*20-20753435-9*	**512.918,25**	**0,00**	**573.387,66**	0,00	60469,41	**22935,51**	**0,00**	5000,00	**7143,34**
558	MALDONADO LUCAS SEBASTIAN	05/09/2018		*20-30661328-7*	**543.917,28**	**0,00**	**604.192,40**	0,00	60275,12	**24167,70**	**0,00**	5000,00	**7143,34**
622	BARRIENTOS BRUNO	11/10/2021		*20-26889308-4*	579.289,14	0,00	643.101,32	0,00	63812,18	25724,05	0,00	5000,00	7143,34
				TOTAL:	**2.277.689,01**	**0,00**	**2.535.715,49**	**0,00**	**258.026,48**	**101.428,62**	**0,00**	**20.000,00**	**28.573,36**
							Sindicato	**101.428,62**					
							Contribución Extraordinaria COVID-19	**20.000,00**					
							Cuota Socio Cultural	**28.573,36**					
							Mutual	**0,00**					
							Contrib. Extraordinaria por única vez	**20.000,00**					
TOTAL								**170.001,98**					

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00035609 Periodo: 052021

EMPLEADOR: POLYAR SACIF CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210
LOCALIDAD: NEUQUEN

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2021	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.535.715,49
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 101.428,62
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 101.428,62

Vencimiento: 15/06/2021

Son: Ciento Un Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos Con Sesenta y Dos Centavos.



8526102000356093063363360221052207280000101428627 9

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00035609 Periodo: 052021

EMPLEADOR: POLYAR SACIF CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210
LOCALIDAD: NEUQUEN

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2021	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.535.715,49
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 101.428,62
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 101.428,62

Vencimiento: 15/06/2021

Son: Ciento Un Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos Con Sesenta y Dos Centavos.



8526102000356093063363360221052207280000101428627 9

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1737582
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 101.428,62
Fecha de Alta	28/06/2022 16:06:12
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219551

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

28/06/2022 16:07:03 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1738202
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 20.000,00
Fecha de Alta	28/06/2022 16:09:46
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04220024

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

28/06/2022 16:10:38 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1737837
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 28.573,36
Fecha de Alta	28/06/2022 16:07:43
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04219922

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

28/06/2022 16:08:35 Hs.

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: POLYAR SACIF		CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210		COD.POS.: -
LOCALIDAD: NEUQUEN		PROVINCIA: NEUQUEN
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035616**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 0,00

Son: Cero pesos.

85102020003561630633633602220522072800000485733600

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: POLYAR SACIF		CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210		COD.POS.: -
LOCALIDAD: NEUQUEN		PROVINCIA: NEUQUEN
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035616**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL $ 0,00

Son: Cero pesos.

85102020003561630633633602220522072800000485733600

Talon para el Banco

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

Personería Gremial N° 12 - C.U.I.T. - 30-50319288-4
Sede: Avda. Caseros 715 Capital Federal (C.P. 1152) - Tel/Fax.: 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA APORTES Y CONTRIBUCIONES

EMPRESA: **POLYAR S.A.C.I.F.** C.U.I.T: ***30-63363360-2*** Domicilio Sede Administrativa: Godoy Cruz 45 Maipú - Mza. Tel.:0261-4973908

MES: MAYO 2022

N° Leg	Apellido y Nombre	Nro. de CUIL	Fecha Ingreso	CCT	Categoria	Turno	Zona	Fecha Baja	Sueldo	SAC	Remuneración AFILIADOS	SNR Acta 26Abril2022	SAC PAUTA SALARIA 11-05-2021	FASPyGP RES. 57/87 2% (concepto 413)	CUOTA SOLIDARIA 2% (concepto 594)	Contribucion Especial Acta 11-05-2021	Contribucion Extraord. Por unica vez
110	RODRIGUEZ, JOSE	20181030845	25/08/2005	643/12	IV		V		$ 122.693,37	$ -	$ 122.693,37	$ 19.300,82	$ -	$ 2.839,88	$ 2.453,87	$ -	$ -
122	BOSCHI, ROBERTO ARIEL	20178922131	09/11/2006	643/12	Cat G		III		$ 248.267,93	$ -	$ 248.267,93	$ 30.946,79	$ -	$ 5.584,29	$ 4.965,36	$ -	$ -
125	NAVARRO, MATIAS JESUS	20320396191	11/01/2007	643/12	Cat G		III		$ 248.267,93	$ -	$ 248.267,93	$ 31.993,28	$ -	$ 5.605,22	$ 4.965,36	$ -	$ -
128	MUÑOZ OSCAR DAVID	20306616480	09/03/2007	643/12	Cat J		II		$ 335.514,29	$ -	$ 335.514,29	$ 38.977,56	$ -	$ 7.489,84	$ 6.710,29	$ -	$ -
136	BARROSO, CRISTIAN IVAN	20326278158	11/07/2007	643/12	Cat G		III		$ 236.641,06	$ -	$ 236.641,06	$ 27.649,20	$ -	$ 5.285,81	$ 4.732,82	$ -	$ -
199	RILLO, OSCAR RAUL	20169466093	02/02/2010	643/12	Cat J		II		$ 341.954,31	$ -	$ 341.954,31	$ 44.118,24	$ -	$ 7.721,45	$ 6.839,09	$ -	$ -
366	CASTRO EDUARDO FABIAN	20233859037	11/04/2017	643/12	Cat D		III		$ 156.187,62	$ -	$ 156.187,62	$ 23.139,78	$ -	$ 3.586,55	$ 3.123,75	$ -	$ -
589	PUGLIESE CARLOS DANIEL	20256224292	13/05/2019	643/12	Cat G		III		$ 188.653,17	$ -	$ 188.653,17	$ 21.563,36	$ -	$ 4.204,33	$ 3.773,06	$ -	$ -
590	HERADES GABRIEL ARMANDO	20344609064	13/05/2019	643/12	Cat I		II		$ 293.919,60	$ -	$ 293.919,60	$ 37.522,84	$ -	$ 6.628,85	$ 5.878,39	$ -	$ -
591	RODRIGUEZ RAUL OMAR	23172409229	13/05/2019	643/12	Cat I		II		$ 303.066,19	$ -	$ 303.066,19	$ 35.005,26	$ -	$ 6.761,43	$ 6.061,32	$ -	$ -
592	RODRIGUEZ JOSE LUIS	20302032069	13/05/2019	643/12	Cat F		II		$ 190.297,51	$ -	$ 190.297,51	$ 22.563,23	$ -	$ 4.257,21	$ 3.805,95	$ -	$ -
606	MARTINEZ GERARDO DANIEL	20288659509	15/07/2019	643/12	Cat D		III		$ 222.244,92	$ -	$ 222.244,92	$ 30.083,10	$ -	$ 5.046,56	$ 4.444,90	$ -	$ -
	EMPLEADOS AFILIADOS:																
	TOTAL REMUNERACIONES:								$ 2.887.707,90	$ -	$ 2.887.707,90	$ 362.863,46	$ -	$ 65.011,43	$ 57.754,16	$ -	$ -
	Intereses Generados													$ 1.194,04	$ 1.060,75	$ -	$ -
	TOTAL A PAGAR													$ 66.205,47	$ 58.814,91		$ -

PASA A FUERA DE CONVENIO
PASA A PETROLEROS NEUQUEN
PERSONAL DADO DE BAJA
NUEVO AFILIADO

BOLETA DE PAGO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/61
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131554 / 1
Fecha de vencimiento: 28-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 331
RAZON SOCIAL: POLYAR S.A.C.I.F.
CUIT: 30633633602
DOMICILIO: Godoy Cruz 45
LOC./PCIA.: Maip. MENDOZA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Sesenta y seis mil ciento dieciseis con 62/100 .—

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 12
TOTAL REMUNERACIONES: $ 3.250.571,36

Capital: $ 65.011,43
Interes: $ 1.105,19
Importe a Depositar: $ 66.116,62

4964003313063363602013155420220500074006611662202206288

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/61
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131554 / 1
Fecha de vencimiento: 28-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 331
RAZON SOCIAL: POLYAR S.A.C.I.F.
CUIT: 30633633602
DOMICILIO: Godoy Cruz 45
LOC./PCIA.: Maip. MENDOZA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Sesenta y seis mil ciento dieciseis con 62/100 .—

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 12
TOTAL REMUNERACIONES: $ 3.250.571,36

Capital: $ 65.011,43
Interes: $ 1.105,19
Importe a Depositar: $ 66.116,62

4964003313063363602013155420220500074006611662202206288

TALON PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1742652
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000018170812
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 66.205,47
Fecha de Alta	28/06/2022 16:35:40
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221486

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

28/06/2022 16:36:32 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131556 / 2
Fecha de vencimiento: 28-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 331
RAZON SOCIAL: POLYAR S.A.C.I.F.
CUIT: 30633633602
DOMICILIO: Godoy Cruz 45
LOC./PCIA.: Maip[illegible] , MENDOZA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Cincuenta y ocho mil setecientas treinta y cinco con 98/100 .—

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 12
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.887.707,90

Capital: $ 57.754,16
Interes: $ 981,82
Importe a Depositar: $ 58.735,98

49630033130633633602013155620220500002005873598202206289

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 131556 / 2
Fecha de vencimiento: 28-06-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSC. EN FEDERACIÓN: 331
RAZON SOCIAL: POLYAR S.A.C.I.F.
CUIT: 30633633602
DOMICILIO: Godoy Cruz 45
LOC./PCIA.: Maip[illegible] , MENDOZA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Cincuenta y ocho mil setecientas treinta y cinco con 98/100 .—

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Mayo
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 12
TOTAL REMUNERACIONES: $ 2.887.707,90

Capital: $ 57.754,16
Interes: $ 981,82
Importe a Depositar: $ 58.735,98

49630033130633633602013155620220500002005873598202206289

TALON PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1742846
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000041980488
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 58.814,91
Fecha de Alta	28/06/2022 16:36:58
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221594

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

28/06/2022 16:37:49 Hs.

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CHUBUT

Personería Gremial N° 980
Av. Callao N° 850; Comodoro Rivadavia. Provincial de Chubut (9000) - Teléfono 0297-4487675

RAZON SOCIAL: ***POLYAR S.A.C.I.F.***
CUIT: ***30-63363360-2***
MES: MAYO 2022

Nº	Leg	Apellido y Nombre		C.U.I.L.	CATEGORÍA	Fecha de Ingreso	Fecha de Baja	SUELDO	S.A.C.	Remuneración Bruta sujeta a retención	SNR Acta 26Abril2022	SAC PAUTA SALARIA 11-05-2021	Conceptos NO Remunerativos	NETO	OBRA SOCIAL		Cuota Sindical 5%	MUTUAL 1%	CUOTA CONTRIB. SOLIDARIA 2%	Contribucion Extraordinaria COVID-19	TOTAL
															2,70 % Aportes	5,10 % Contribuc.					
1	555	Frias	Marco Lisandro	20302422754	CATEGORIA XI	05/09/2018		524.225,41	-	**524.225,41**	**56.883,05**	**0,00**	**144.162,25**	**578.613,85**	14.154,09	26.735,50	29.055,42	5.786,14	7.143,34	5.000,00	82.874,48
2	556	Hernandez	Gonzalo Raul	20382992157	CATEGORIA XI	05/09/2018		512.260,64	-	**512.260,64**	**59.609,25**	**0,00**	**135.914,89**	**558.863,64**	13.831,04	26.125,29	28.593,49	-	7.143,34	5.000,00	75.693,16
		TOTALES						**1.036.486,05**	**0,00**	1.036.486,05			**280.077,14**	**1.137.477,49**	**27.985,12**	**52.860,79**	**57.648,91**	**5.786,14**	**14.286,68**	**10.000,00**	**158.567,64**

	10.484,51		Interes	Total a Pagar	
A pagar Cuota Sindical 4%	10.245,21	**$ 57.648,91**	$ 1.095,33	**$ 58.744,24**	**Cuota Sindical**
A pagar Mutual		**$ 5.786,14**	$ 109,94	**$ 5.896,08**	**Mutual**
A pagar Cuota Solidaridad 2% :		**$ 14.286,68**	$ 271,45	**$ 14.558,13**	**Cuota Solidaria**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018		**$ 10.000,00**	$ 190,00	**$ 10.190,00**	**Contribución Extraordinaria COVID-19**
		$ 87.721,73	**$ 1.666,71**	**$ 89.388,44**	**TOTAL**

PERSONAL NUEVO INGRESANTE
RENUNCIA / DESVINCULACION
BAJA P/CAMBIO DE ZONA
CAMBIO FUERA DE CONVENIO TRABAJ

NOTA DE CREDITO para la cuenta del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - N° Volante 92556

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	28/06/2022	
Total a pagar:	58.744,25	

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS.

12190000000925560058744252206287

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - N° Volante 92556

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	28/06/2022	
Total a pagar:	58.744,25	

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS.

12190000000925560058744252206287

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1739836
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 58.744,24
Fecha de Alta	28/06/2022 16:19:24
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04220672

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

28/06/2022 16:20:15 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1740615
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830029401002070890018
Titular Cuenta Destino	ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH 30714909866
Importe Debitado	$ 5.896,08
Fecha de Alta	28/06/2022 16:24:02
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04220920

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

28/06/2022 16:24:54 Hs.

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 92557

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	28/06/2022	
Total a pagar:	14.558,13	

CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS.

12191000000925570014558132206285

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 92557

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	28/06/2022	
Total a pagar:	14.558,13	

CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS.

12191000000925570014558132206285

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1740915
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 14.558,13
Fecha de Alta	28/06/2022 16:25:42
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221005

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

28/06/2022 16:26:34 Hs.

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 92558

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	28/06/2022	
Total a pagar:	10.190,00	

DIEZ MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000925580010190002206280

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 92558

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	28/06/2022	
Total a pagar:	10.190,00	

DIEZ MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000925580010190002206280

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1741573
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 10.190,00
Fecha de Alta	28/06/2022 16:29:07
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221181

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

28/06/2022 16:29:59 Hs.

Sindicato de Petroleo y Gas Privado de Cuyo - Yacimiento 643/12

Personería Gremial N°
Sede: Saavedra 128, San José. CP 5519 Guaymallén. Mendoza

$ 141.994,19 $ 141.994,19

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL

EMPRESA: **POLYAR S.A.C.I.F.** C.U.I.T: ***30-63363360-2*** Domicilio Sede Administrativa: Godoy Cruz 45 Maipú - Mza. Tel.:0261-4973908

MES: MAYO 2022

											AFILIADOS AL SINDICATO DE MENDOZA			Concepto 412	Concepto 431	
N° Leg	**Apellido y Nombre**	**Nro. de CUIL**	**Fecha Ingreso**	**Categoria**	**Turno**	**Zona**	**Fecha Baja**	**Sueldo**	**SAC**	**Remuneración AFILIADOS**	**SNR Acta 26Abril2022**	**REM. Art**	**Contribucion Extraordinaria COVID-19**	**SIND. MZA. RES. 57/88 2%**	**Cuota Mutual**	**RESUMEN DE APORTES**
110	RODRIGUEZ, JOSE	20181030845	25/08/2005	IV		V		$ 122.693,37	$ -	$ 122.693,37	$ 19.300,82	$ -	$ 5.000,00	$ 2.839,88	$ 3.056,53	
122	BOSCHI, ROBERTO ARIEL	20178922131	09/11/2006	Cat G		III		$ 248.267,93	$ -	$ 248.267,93	$ 30.946,79	$ -	$ 5.000,00	$ 5.584,29	$ 5.472,12	
125	NAVARRO, MATIAS JESUS	20320396191	11/01/2007	Cat G		III		$ 248.267,93	$ -	$ 248.267,93	$ 31.993,28	$ -	$ 5.000,00	$ 5.605,22	$ 5.681,42	
128	MUÑOZ OSCAR DAVID	20306616480	09/03/2007	Cat J		II		$ 335.514,29	$ -	$ 335.514,29	$ 38.977,56	$ -	$ 5.000,00	$ 7.489,84	$ 6.493,21	
136	BARROSO, CRISTIAN IVAN	20326278158	11/07/2007	Cat G		III		$ 236.641,06	$ -	$ 236.641,06	$ 27.649,20	$ -	$ 5.000,00	$ 5.285,81	$ 4.812,60	TOTAL A DEPOSITAR CUOTA MUTUAL $ 68.138,39
199	RILLO, OSCAR RAUL	20169466093	02/02/2010	Cat J		II		$ 341.954,31	$ -	$ 341.954,31	$ 44.118,24	$ -	$ 5.000,00	$ 7.721,45	$ 7.331,43	
366	CASTRO, EDUARDO FABIAN	20233859037	11/04/2017	Cat D		III		$ 156.187,62	$ -	$ 156.187,62	$ 23.139,78	$ -	$ 5.000,00	$ 3.586,55	$ 4.523,59	
589	PUGLIESE, CARLOS DANIEL	20256224292	13/05/2019	Cat G		III		$ 188.653,17	$ -	$ 188.653,17	$ 21.563,36	$ -	$ 5.000,00	$ 4.204,33	$ 4.533,19	
590	HERADES, GABRIEL ARMANDO	20344609064	13/05/2019	Cat I		II		$ 293.919,60	$ -	$ 293.919,60	$ 37.522,84	$ -	$ 5.000,00	$ 6.628,85	$ 6.787,33	
591	RODRIGUEZ, RAUL OMAR	23172409229	13/05/2019	Cat I		II		$ 303.066,19	$ -	$ 303.066,19	$ 35.005,26	$ -	$ 5.000,00	$ 6.761,43	$ 10.041,07	
592	RODRIGUEZ, JOSE LUIS	20302032069	13/05/2019	Cat F		II		$ 190.297,51	$ -	$ 190.297,51	$ 22.563,23	$ -	$ 5.000,00	$ 4.257,21	$ 4.713,17	
606	MARTINEZ GERARDO DANIEL	20288659509	15/07/2019	Cat D		II		$ 222.244,92	$ -	$ 222.244,92	$ 30.083,10	$ -	$ 5.000,00	$ 5.046,56	$ 4.692,73	**Total a Pagar** **$ 68.138,39**
	EMPLEADOS AFILIADOS:															
	TOTAL REMUNERACIONES:							$ 2.887.707,90	$ -	$ 2.887.707,90	$ 362.863,46	$ -	$ 60.000,00	$ 65.011,43	$ 68.138,39	
	Intereses Generados															
	TOTAL A PAGAR															

AFILIADOS AL SINDICATO Y MUTUAL DE MZA.
PASA A FUERA DE CONVENIO
PASA A PETROLEROS NEUQUEN
PERSONAL DADO DE BAJA
NUEVO AFILIADO

AFILIADOS A LA MUTUAL PETROL. DE MZA. UNICAMENTE

Importe S/Int	Interes	Total a Pagar	
$ 65.011,43	**$ 2.025,76**	**$ 67.037,18**	**Cuota Sindical**
$ 68.138,39	**$ 2.123,19**	**$ 70.261,58**	**Mutual**
$ 60.000,00	**$ -**	**$ 60.000,00**	**Contribucion Extraordinario**
$ 133.149,82	**$ 4.148,95**	**$ 137.298,77**	

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	20220524183 Numero de Obligacion Convenio Nro. 8457

Codigo de Empresa 492 CUIT 30633633602

Razon Social POLYAR SACIF

Periodo 202205 Vencimiento 15/06/2022

Efectivo Cheque Banco — Forma de pago

65011,42 — Importe a depositar

8457000241832022061500000650 11420008

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	20220524183 Numero de Obligacion Convenio Nro. 8457

Codigo de Empresa 492 CUIT 30633633602

Razon Social POLYAR SACIF

Periodo 202205 Vencimiento 15/06/2022

Efectivo Cheque Banco — Forma de pago

65011,42 — Importe a depositar

8457000241832022061500000650 11420008

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1741900
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440016530000009826008
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE CUY 33541373859
Importe Debitado	$ 67.037,18
Fecha de Alta	28/06/2022 16:30:57
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221264

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

28/06/2022 16:31:49 Hs.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	20220423748 Numero de Obligacion Convenio Nro. 8457
Codigo de Empresa 492	CUIT 30633633602
Razon Social POLYAR SACIF	
Periodo 202204	Vencimiento 15/06/2022
Efectivo Cheque Banco Forma de pago	68138,38 Importe a depositar

8457000237482022061500000681383800 05

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	20220423748 Numero de Obligacion Convenio Nro. 8457
Codigo de Empresa 492	CUIT 30633633602
Razon Social POLYAR SACIF	
Periodo 202204	Vencimiento 15/06/2022
Efectivo Cheque Banco Forma de pago	68138,38 Importe a depositar

8457000237482022061500000681383800 05

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1742087
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440016530000009856438
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE CUY 33541373859
Importe Debitado	$ 70.261,58
Fecha de Alta	28/06/2022 16:32:17
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221327

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

28/06/2022 16:33:08 Hs.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	20220524184 Numero de Obligacion Convenio Nro. 8457

Codigo de Empresa 492 CUIT 30633633602

Razon Social POLYAR SACIF

Periodo 202205 Vencimiento 15/06/2022

Efectivo Cheque Banco

Forma de pago

60000,00

Importe a depositar



8457000241842022061500000600000000008

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	20220524184 Numero de Obligacion Convenio Nro. 8457

Codigo de Empresa 492 CUIT 30633633602

Razon Social POLYAR SACIF

Periodo 202205 Vencimiento 15/06/2022

Efectivo Cheque Banco

Forma de pago

60000,00

Importe a depositar



8457000241842022061500000600000000008

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1742376
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440016530000009856438
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE CUY 33541373859
Importe Debitado	$ 60.000,00
Fecha de Alta	28/06/2022 16:33:57
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221414

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

28/06/2022 16:34:49 Hs.

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN

Santa Cruz Nº 267 (8300) NEUQUEN Tel.: 0299 - 4300902 / 910 / 911

RAZON SOCIAL: ***POLYAR S.A.C.I.F.***

CUIT: ***30-63363360-2***

MES: MAYO 2022

															OBRA SOCIAL		Concep-415	concep-414	concep-432	Concep-595	concep-598	
Nº	Leg	Apellido y Nombre		C.U.I.L.	CATEGORÍA	Fecha de Ingreso	Fecha de Baja	SUELDO	S.A.C.	Remuneración Bruta sujeta a retención	Suma Art. 223bis LCT	Suma Expte MTEyS 2020	SNR Acta 26Abril2022	SAC PAUTA SALARIAL 11-05-2021	Conceptos NO Remunerativos	2,70 % Aportes	5,10 % Contribuc.	Cuota Aporte Solidaria 2%	SIND. NQN. RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	CUOTA CONTRIB. SOLIDARIA 2%	Contribución Extraordinaria COVID-19	TOTAL
1	101	Roco	Angel Dario	20213775481	CATEGORIA VI	07/11/1998		282.806,85	-	**282.806,85**	**0,00**	-	41.607,73	-	76.955,85	7.635,78	14.423,15	6.488,29	6.488,29	12.041,11	5.656,14	5.000,00	52.732,76
2	106	Maza	Jose Elvio	23248879939	CATEGORIA VII	24/07/2004		302.835,89	-	**302.835,89**	**0,00**	-	43.135,13	-	76.955,85	8.176,57	15.444,63	6.919,42	6.919,42	12.687,81	6.056,72	5.000,00	56.204,57
3	108	Stafetta	Enrique Martin	20242242581	CATEGORIA VI	14/04/2005		261.301,60	-	**261.301,60**	**0,00**	-	36.339,47	-	76.955,85	7.055,14	13.326,38	5.952,82	5.952,82	11.237,91	5.226,03	5.000,00	48.751,10
4	114	Dimarco	Diego Hernan	24308356899	CATEGORIA VI	16/02/2006		418.709,01	-	**418.709,01**	**0,00**	-	35.390,47	-	97.477,41	11.305,14	21.354,16	9.081,99	9.081,99	16.547,31	7.143,34	5.000,00	74.513,93
5	121	Ruiz	Carlos Alberto	20306435850	CATEGORIA VI	02/11/2006		378.167,18	-	**378.167,18**	**0,00**	-	36.939,97	-	71.825,46	10.210,51	19.286,53	8.302,14	8.302,14	14.607,98	7.143,34	5.000,00	67.852,64
6	123	Stellato	Ramiro Daniel	23339418659	CATEGORIA VI	09/11/2006		197.036,68	-	**197.036,68**	**0,00**	-	14.227,81	-	-	5.319,99	10.048,87	4.225,29	4.225,29	6.337,93	3.940,73	5.000,00	34.098,10
7	127	Emulo	Ernesto Vicente	20242060483	CATEGORIA VII	25/01/2007		360.724,47	-	**360.724,47**	**0,00**	-	48.028,59	-	107.738,19	9.739,56	18.396,95	8.175,06	8.175,06	15.494,74	7.143,34	5.000,00	67.124,71
8	131	Perez	Horacio Daniel	20295083175	CATEGORIA VI	12/04/2007		338.335,83	-	**338.335,83**	**0,00**	-	36.697,08	-	82.086,24	9.135,07	17.255,13	7.500,66	7.500,66	13.713,57	6.766,72	5.000,00	61.871,80
9	142	Cortez	Hector Fabian	20316006680	CATEGORIA VII	12/09/2007		305.882,59	-	**305.882,59**	**0,00**	-	33.101,18	-	76.955,85	8.258,83	15.600,01	6.779,68	6.779,68	12.478,19	6.117,65	5.000,00	56.014,04
10	145	Puebla	Rodolfo Fabian	20204827096	CATEGORIA VII	09/10/2007		382.032,41	-	**382.032,41**	**0,00**	-	45.449,15	-	107.738,19	10.314,88	19.483,65	8.549,63	8.549,63	16.056,59	7.143,34	5.000,00	70.097,72
11	152	Sagredo Ortiz	Jose Isidro	20285590567	CATEGORIA VI	21/11/2007		270.963,84	-	**270.963,84**	**0,00**	-	36.195,38	-	76.955,85	7.316,02	13.819,16	6.143,18	6.143,18	11.523,45	5.419,28	5.000,00	50.364,27
12	157	Godoy	Fabricio Gaston	20282540992	CATEGORIA VI	27/11/2007		296.637,99	-	**296.637,99**	**0,00**	-	34.603,61	-	76.955,85	8.009,23	15.128,54	6.624,83	6.624,83	12.245,92	5.932,76	5.000,00	54.566,10
13	158	Gonzalez	Miguel Angel	20297550234	CATEGORIA VI	27/11/2007		297.286,82	-	**297.286,82**	**0,00**	-	40.869,88	-	71.825,46	8.026,74	15.161,63	6.763,13	6.763,13	12.299,46	5.945,74	5.000,00	54.959,83
14	165	Marifil	Martin Sebastian	20302334545	CATEGORIA VI	14/12/2007		298.459,36	-	**298.459,36**	**0,00**	-	34.898,52	-	76.955,85	8.058,40	15.221,43	6.667,16	6.667,16	12.309,41	5.969,19	5.000,00	54.892,75
15	170	Briceño	Ary Gustavo	20346592932	CATEGORIA VI	21/02/2008		282.051,15	-	**282.051,15**	**0,00**	-	38.811,03	-	76.955,85	7.615,38	14.384,61	6.417,24	6.417,24	11.934,54	5.641,02	5.000,00	52.410,03
16	172	Gramajo	Aldo Orlando	20311695372	CATEGORIA VI	21/02/2008		286.115,02	-	**286.115,02**	**0,00**	-	40.168,00	-	76.955,85	7.725,11	14.591,87	6.525,66	6.525,66	12.097,17	5.722,30	5.000,00	53.187,76
17	173	Garro	Adrian Segundo	20242254148	CATEGORIA VI	04/04/2008		283.375,05	-	**283.375,05**	**0,00**	-	37.268,08	-	76.955,85	7.651,13	14.452,13	6.412,86	6.412,86	11.927,97	5.667,50	5.000,00	52.524,44
18	177	Rosales	Nahuel Andres	20334855598	CATEGORIA VII	10/04/2008		295.541,41	-	**295.541,41**	**0,00**	-	37.196,37	-	76.955,85	7.979,62	15.072,61	6.654,76	6.654,76	12.290,81	5.910,83	5.000,00	54.563,39
19	178	Carrizo	Roberto Damian	23330020199	CATEGORIA VI	28/04/2008		264.565,41	-	**264.565,41**	**0,00**	-	34.660,35	-	76.955,85	7.143,27	13.492,84	5.984,52	5.984,52	11.285,45	5.291,31	5.000,00	49.181,90
20	189	Aguirre	Hugo Armando	20258603215	CATEGORIA III	15/01/2010		291.801,17	-	**291.801,17**	**0,00**	-	36.596,86	-	86.406,15	7.878,63	14.881,86	6.567,96	6.567,96	12.444,13	5.836,02	5.000,00	54.176,56
21	191	Lucero	Martin	20300933158	CATEGORIA VI	15/01/2010		267.493,56	-	**267.493,56**	**0,00**	-	35.488,71	-	76.955,85	7.222,33	13.642,17	6.059,65	6.059,65	11.398,14	5.349,87	5.000,00	49.731,81
22	194	Borjas	Hernan Felipe	20241705502	CATEGORIA VI	21/01/2010		279.397,37	-	**279.397,37**	**0,00**	-	35.541,34	-	76.955,85	7.543,73	14.249,27	6.298,77	6.298,77	11.756,84	5.587,95	5.000,00	51.735,32
23	203	Machuca	Silvio Lucio	20292248408	CATEGORIA VI	20/04/2010		308.574,54	-	**308.574,54**	**0,00**	-	38.366,89	-	76.955,85	8.331,51	15.737,30	6.938,83	6.938,83	12.716,92	6.171,49	5.000,00	56.834,88
24	204	Tejada	Adrian Darío	20338235179	CATEGORIA VI	13/05/2010		296.628,99	-	**296.628,99**	**0,00**	-	21.453,88	-	26.281,44	8.008,98	15.128,08	6.361,66	6.361,66	10.330,93	5.932,58	5.000,00	52.123,89
25	207	Retamales	Alejandro Omar	20286186298	CATEGORIA VI	26/05/2010		278.416,70	-	**278.416,70**	**0,00**	-	35.679,83	-	76.955,85	7.517,25	14.199,25	6.281,93	6.281,93	11.731,57	5.568,33	5.000,00	51.580,26
26	209	De Cicco	Pablo Angel	20346756102	CATEGORIA VI	10/09/2010		235.365,73	-	**235.365,73**	**0,00**	-	34.429,07	-	61.564,68	6.354,87	12.003,65	5.395,90	5.395,90	9.940,78	4.707,31	5.000,00	43.798,42
27	216	Benegas	Gerardo Eugenio	20341222207	CATEGORIA VI	02/02/2011		266.354,15	-	**266.354,15**	**0,00**	-	36.483,26	-	76.955,85	7.191,56	13.584,06	6.056,75	6.056,75	11.393,80	5.327,08	5.000,00	49.610,00
28	217	Gerez	Andres Roberto	20343528710	CATEGORIA VI	09/02/2011		239.336,01	-	**239.336,01**	**0,00**	-	35.301,00	-	56.253,30	6.462,07	12.206,14	5.492,74	5.492,74	9.926,71	4.786,72	5.000,00	44.367,12
29	221	Esposito	Juan Carlos	20246515361	CATEGORIA VI	03/03/2011		471.517,51	-	**471.517,51**	**0,00**	-	31.993,63	-	123.129,36	12.730,97	24.047,39	10.070,22	10.070,22	18.799,22	7.143,34	5.000,00	82.861,37
30	222	García	Gonzalo Gabriel T	20307403618	CATEGORIA VI	03/03/2011		413.301,37	-	**413.301,37**	**0,00**	-	39.416,08	-	86.854,65	11.159,14	21.078,37	9.054,35	9.054,35	16.187,16	7.143,34	5.000,00	73.676,71
31	224	Gonzalez	Javier Alejandro	20317609419	CATEGORIA VI	07/04/2011		264.446,44	-	**264.446,44**	**0,00**	-	34.140,23	-	76.955,85	7.140,05	13.486,77	5.971,73	5.971,73	11.266,28	5.288,93	5.000,00	49.125,49
32	226	Muñoz	Jonathan José	20329725694	CATEGORIA VI	13/07/2011		294.936,47	-	**294.936,47**	**0,00**	-	36.863,41	-	76.955,85	7.963,28	15.041,76	6.636,00	6.636,00	12.262,67	5.898,73	5.000,00	54.438,44
33	228	Solorza	Jorge Ceferino	20273686836	CATEGORIA VI	18/08/2011		266.426,15	-	**266.426,15**	**0,00**	-	34.752,26	-	76.955,85	7.193,51	13.587,73	6.023,57	6.023,57	11.344,03	5.328,52	5.000,00	49.500,93
34	229	Martinez	Manuel Alejandro	20296827836	CATEGORIA VI	18/08/2011		265.965,29	-	**265.965,29**	**0,00**	-	38.612,19	-	76.955,85	7.181,06	13.564,23	6.091,55	6.091,55	11.446,00	5.319,31	5.000,00	49.693,70
35	231	Marín	Pablo David	20253741245	CATEGORIA VII	18/08/2011		264.917,61	-	**264.917,61**	**0,00**	-	33.858,82	-	76.955,85	7.152,78	13.510,80	5.975,53	5.975,53	11.271,97	5.298,35	5.000,00	49.184,95
36	232	Dominguez	Cristian Enrique	20257769918	CATEGORIA VI	18/08/2011		268.200,11	-	**268.200,11**	**0,00**	-	33.235,95	-	76.955,85	7.241,40	13.678,21	6.028,72	6.028,72	11.351,76	5.364,00	5.000,00	49.692,81
37	233	Morales	Julio Eduardo	23271936079	CATEGORIA VII	18/08/2011		300.245,98	-	**300.245,98**	**0,00**	-	34.054,96	-	73.265,43	8.106,64	15.312,54	6.686,02	6.686,02	12.226,99	6.004,92	5.000,00	55.023,14
38	235	Vera	Oscar Fabian	20219750642	CATEGORIA VI	01/09/2011		255.479,44	-	**255.479,44**	**0,00**	-	32.998,36	-	76.955,85	6.897,94	13.029,45	5.769,56	5.769,56	10.963,01	5.109,59	5.000,00	47.539,12
39	238	Dalino	Ariel Gustavo	20256678145	CATEGORIA VI	01/09/2011		223.818,09	-	**223.818,09**	**0,00**	-	21.224,61	-	40.319,16	6.043,09	11.414,72	4.900,85	4.900,85	8.560,86	4.476,36	5.000,00	40.296,73
40	243	Gamboa	Luis Andrés	20293298727	CATEGORIA VI	21/01/2012		276.622,31	-	**276.622,31**	**0,00**	-	35.637,31	-	76.955,85	7.468,80	14.107,74	6.245,19	6.245,19	11.676,46	5.532,45	5.000,00	51.275,83
41	249	Torres	Roberto Javier	20248808404	CATEGORIA VI	07/03/2012		283.404,88	-	**283.404,88**	**0,00**	-	38.465,09	-	56.253,30	7.651,93	14.453,65	6.437,40	6.437,40	11.343,70	5.668,10	5.000,00	51.992,18
42	253	Rivero	Carlos Daniel	20188284001	CATEGORIA IX	10/09/2009		269.196,85	-	**269.196,85**	**0,00**	-	32.091,47	-	61.245,96	7.268,31	13.729,04	6.025,77	6.025,77	10.876,03	5.383,94	5.000,00	49.308,86
43	258	Ciccone	Alexis Federico	20298742153	CATEGORIA VI	12/12/2012		252.175,02	-	**252.175,02**	**0,00**	-	35.448,30	-	76.955,85	6.808,73	12.860,93	5.752,47	5.752,47	10.937,38	5.043,50	5.000,00	47.155,47
44	262	Gutierrez	Damian Elieser	20348664027	CATEGORIA VI	26/12/2012		289.949,62	-	**289.949,62**	**0,00**	-	34.539,00	-	76.955,85	7.828,64	14.787,43	6.489,77	6.489,77	12.043,33	5.798,99	5.000,00	53.437,93
45	266	Sindoni Caligiore	Jonatan David	20356603991	CATEGORIA VII	13/09/2013		368.499,02	-	**368.499,02**	**0,00**	-	43.138,80	-	68.988,78	9.949,47	18.793,45	8.232,76	8.232,76	14.418,80	7.143,34	5.000,00	66.770,58
46	268	Diaz	Carlos Antonio	20263569246	CATEGORIA VI	27/07/2004		458.964,72	-	**458.964,72**	**0,00**	-	37.516,39	-	107.738,19	12.392,05	23.407,20	9.929,62	9.929,62	18.126,58	7.143,34	5.000,00	80.928,41
47	280	Acevedo Marin	Ricardo Alberto	20928468713	CATEGORIA VI	27/11/2013		260.213,82	-	**260.213,82**	**0,00**	-	34.572,15	-	76.955,85	7.025,77	13.270,90	5.895,72	5.895,72	11.152,25	5.204,28	5.000,00	48.444,65
48	282	Pacheco Quilodran	Ramiro Alexis	20367709279	CATEGORIA VII	09/12/2013		288.717,66	-	**288.717,66**	**0,00**	-	33.382,97	-	62.056,44	7.795,38	14.724,60	6.442,01	6.442,01	11.524,71	5.774,35	5.000,00	52.703,06
49	284	Saldivia	Daniel Manuel	20363527311	CATEGORIA III	01/01/2014		194.069,05	-	**194.069,05**	**0,00**	-	25.006,13	-	41.896,86	5.239,86	9.897,52	4.381,50	4.381,50	7.829,16	3.881,38	5.000,00	35.610,93
50	285	Jara	Daniel	20243024138	CATEGORIA VI	09/01/2014		184.958,75	-	**184.958,75**	**0,00**	-	18.528,13	-	-	4.993,89	9.432,90	4.069,74	4.069,74	6.104,61	3.699,18	5.000,00	32.370,05
51	288	Godoy	Enri Ramiro	20377590962	CATEGORIA VI	16/01/2014		269.161,64	-	**269.161,64**	**0,00**	-	36.384,82	-	76.955,85	7.267,36	13.727,24	6.110,93	6.110,93	11.475,07	5.383,23	5.000,00	50.074,77
52	289	Kidyba	Fernando Miguel	20222586039	CATEGORIA VI	17/01/2014		421.314,84	-	**421.314,84**	**0,00**	-	34.257,55	-	107.738,19	11.375,50	21.487,06	9.111,45	9.111,45	16.899,32	7.143,34	5.000,00	75.128,12
53	290	Villegas	Raul Eladio	23345923659	CATEGORIA IV	17/01/2014		253.696,97	-	**253.696,97**	**0,00**	-	30.599,12	-	76.955,85	6.849,82	12.938,55	5.685,92	5.685,92	10.837,56	5.073,94	5.000,00	47.071,70
54	293	Toledo Rubilar	Luis Miguel	23327700839	CATEGORIA III	23/01/2014		276.387,82	-	**276.387,82**	**0,00**	-	34.474,08	-	76.955,85	7.462,47	14.095,78	6.217,24	6.217,24	11.634,53	5.527,76	5.000,00	51.155,02
55	298	Rodriguez	Jorge Martin	20318199079	CATEGORIA VI	19/02/2014		379.912,33	-	**379.912,33**	**0,00**	-	32.729,74	-	107.962,74	10.257,63	19.375,53	8.252,84	8.252,84	15.618,14	7.143,34	5.000,00	68.900,32
56	302	Prada	Facundo Miguel	20274077655	CATEGORIA VI	06/03/2014		302.937,96	-	**302.937,96**	**0,00**	-	36.798,82	-	76.955,85	8.179,32	15.449,84	6.794,74	6.794,74	12.500,78	6.058,76	5.000,00	55.778,18
57	310	Pagano Molina	Gonzalo Emanuel	20318546534	CATEGORIA III	03/04/2014		391.654,99	-	**391.654,99**	**0,00**	-	34.747,94	-	76.955,85	10.574,68	19.974,40	8.528,06	8.528,06	15.100,76	7.143,34	5.000,00	69.849,31
58	313	Orrego	Ruben Carlos	20348605551	CATEGORIA III	03/04/2014		470.172,11	-	**470.172,11**	**0,00**	-	36.830,96	-	107.738,19	12.694,65	23.978,78	10.140,06	10.140,06	18.442,24	7.143,34	5.000,00	82.539,12
59	315	Arenas	Ivan	20940820341	CATEGORIA IV	18/04/2014		276.585,41	-	**276.585,41**	**0,00**	-	34.325,39	-	76.955,85	7.467,81	14.105,86	6.218,22	6.218,22	11.636,00	5.531,71	5.000,00	51.177,81
60	325	Azzaroni	Leandro Marcelo	20369619129	CATEGORIA IV	01/07/2014		151.107,41	-	**151.107,41**	**0,00**	-	21.442,47	-	59.038,77	4.079,90	7.706,48	3.451,00	3.451,00	6.947,66	3.022,15	5.000,00	28.658,19
61	331	Cofre	Ariel Gerardo	20279795319	CATEGORIA IV	17/07/2014		273.813,30	-	**273.813,30**	**0,00**	-	36.910,23	-	92.347,02	7.392,96	13.964,48	6.214,47	6.214,47	12.092,12	5.476,27	5.000,00	51.354,77
62	346	Cofre	Sebastian Alejandro	23289890939	CATEGORIA III	29/01/2015		414.370,49	-	**414.370,49**	**0,00**	-	33.442,53	-	107.738,19	11.188,00	21.132,89	8.956,26	8.956,26	16.666,54	7.143,34	5.000,00	74.043,30
63	353	Perazzo	Alejandro	20309449410	CATEGORIA IV	01/06/2015		145.260,64	-	**145.260,64**	**0,00**	-	17.008,57	-	30.239,37	3.922,04	7.408,29	3.245,38	3.245,38	5.775,26	2.905,21	5.000,00	26.501,56
64	376	Seva	Adriana Nilda	27209174184	CATEGORIA IV	03/07/2017		102.808,50	-	**102.808,50**	**0,00**	-	11.666,69	-	18.719,61	2.775,83	5.243,23	2.289,50	2.289,50	3.995,84	2.056,17	5.000,00	18.650,07
65	378	Castillo	Raúl Alfredo	20175759345	CATEGORIA IV	30/08/2017		260.110,46	-	**260.110,46**	**0,00**	-	27.446,82	-	47.519,01	7.022,98	13.265,63	5.751,15	5.751,15	10.052,29	5.202,21	5.000,00	47.045,42
66	386	Martinez	Daniel Alfredo	20254061809	CATEGORIA III	01/11/2017		231.543,50	-	**231.543,50**	**0,00**	-	32.264,13	-	76.955,85	6.251,67	11.808,72	5.276,15	5.276,15	10.222,90	4.630,87	5.000,00	43.466,46
67	389	Reyes	Diego Martín	20282132010	CATEGORIA III	18/11/2017		393.425,67	-	**393.425,67**	**0,00**	-	33.296,93	-	107.738,19	10.622,49	20.064,71	8.534,45	8.534,45	16.033,82	7.143,34	5.000,00	70.933,26
68	392	Tebes	Franco Sebastian	20328406870	CATEGORIA III	07/03/2013		217.080,16	-	**217.080,16**	**0,00**	-	32.773,48	-	71.825,46	5.861,16	11.071,09	4.997,07	4.997,07	9.650,37	4.341,60	5.000,00	40.918,36
69	394	Vallejos	Ceferino Eduardo	23201212049	CATEGORIA III	12/12/2017		260.974,01	-	**260.974,01**	**0,00**	-	32.632,12	-	76.955,85	7.046,30	13.309,67	5.872,12	5.872,12	11.116,86	5.219,48	5.000,00	48.436,55
70	524	Yalusque	Jose Luis	20408437459	CATEGORIA III	23/09/2017		131.978,23	-	**131.978,23**	**0,00**	-	18.349,78	-	60.840,72	3.563,41	6.730,89	3.006,56	3.006,56	6.335,06	2.639,56	5.000,00	25.282,04
71	532	Lagos	Mario Ademir	20187245037	CATEGORIA III	25/01/2018		265.132,52	-	**265.132,52**	**0,00**	-	35.825,36	-	76.955,85	7.158,58	13.521,76	6.019,16	6.019,16	11.337,41	5.302,65	5.000,00	49.358,72
72	533	Montoya	Facundo Nicolás	20333932157	CATEGORIA III	27/01/2018		261.672,77	-	**261.672,77**	**0,00**	-	38.422,70	-	76.955,85	7.065,16	13.345,31	6.001,91	6.001,91	11.311,54	5.233,46	5.000,00	48.959,30
73	539	Orozco	Matías Pedro	20328176417	CATEGORIA III	06/12/2012		197.071,46	-	**197.071,46**	**0,00**	-	25.013,39	-	43.785,33	5.320,93	10.050,64	4.441,70	4.441,70	7.976,11	3.941,43	5.000,00	36.172,51
74	542	Montoya	Hector Adolfo	20296653536	CATEGORIA V	28/06/2018		219.728,45	-	**219.728,45**	**0,00**	-	26.602,17	-	60.840,72	5.932,67	11.206,15	4.926,61	4.926,61	9.215,14	4.394,57	5.000,00	40.601,75
75	545	Sanchez	Alfredo Sebastian	20346615665	CATEGORIA III	18/07/2018		284.162,53	-	**284.162,53**	**0,00**	-	33.604,05	-	76.955,85	7.672,39	14.492,29	6.355,33	6.355,33	11.841,67	5.683,25	5.000,00	52.400,26
76	546	Schonfeld	German Ezequiel	20400676152	CATEGORIA IV	01/08/2018		256.314,46	-	**256.314,46**	**0,00**	-	33.450,11	-	74.705,40	6.920,49	13.072,04	5.795,29	5.795,29	10.934,10	5.126,29	5.000,00	47.643,50
77	616	Mayorga	Osvaldo Alberto	27273272807	CATEGORIA III	29/05/2021		235.179,85	-	**235.179,85**	**0,00**	-	40.941,35	-	46.173,51	6.349,86	11.994,17	5.522,42	5.522,42	9.668,84	4.703,60	5.000,00	43.761,31
78	617	Sanchez	Eduardo Jesus Ariel	20298203147	CATEGORIA III	01/07/2021		250.849,98	-	**250.849,98**	**0,00**	-	31.736,22	-	76.955,85	6.772,95	12.793,35	5.651,72	5.651,72	10.786,26	5.017,00	5.000,00	46.673,00
79	619	Cuevas	Franco Daniel	20413470944	CATEGORIA III	14/07/2021		432.173,80	-	**432.173,80**	**0,00**	-	43.648,44	-	82.086,24	11.668,69	22.040,86	9.516,44	9.516,44	16.737,25	7.143,34	5.000,00	76.623,03
80	620	Aguero	Matias Gonzalo	20396804752	CATEGORIA III	14/07/2021		249.869,32	-	**249.869,32**	**0,00**	-	30.557,87	-	76.955,85	6.746,47	12.743,34	5.608,54	5.608,54	10.721,49	4.997,39	5.000,00	46.425,77
81	623	Barros	Dardo	23320210569	CATEGORIA III	11/08/2021		262.015,52	-	**262.015,52**	**0,00**	-	35.566,51	-	76.955,85	7.074,42	13.362,79	5.951,64	5.951,64	11.236,14	5.240,31	5.000,00	48.816,94
82	627	Orellana	Matías Juan Martín	20391298972	CATEGORIA III	04/01/2022		262.287,88	-	**262.287,88**	**0,00**	-	31.796,26	-	89.734,59	7.081,77	13.376,68	5.881,68	5.881,68	11.514,56	5.245,76	5.000,00	48.982,13

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN

Santa Cruz Nº 267 (8300) NEUQUEN Tel.: 0299 - 4300902 / 910 / 911

RAZON SOCIAL: ***POLYAR S.A.C.I.F.***

CUIT: ***30-63363360-2***

MES: MAYO 2022

																Concep-415	concep-414	concep-432	Concep-595	concep-598	
Nº	Leg	Apellido y Nombre		C.U.I.L.	CATEGORÍA	Fecha de Ingreso	Fecha de Baja	SUELDO	S.A.C.	Remuneración Bruta sujeta a retención	Suma Art. 223bis LCT	Suma Expte MTEyS 2020	SNR Acta 26Abril2022	SAC PAUTA SALARIAL 11-05-2021	Conceptos NO Remunerativos	OBRA SOCIAL		Cuota Aporte Solidaria 2%	SIND. NQN. RES. 57/88 2%	MUTUAL 3%	CUOTA CONTRIB. SOLIDARIA 2%	Contribución Extraordinaria COVID-19	TOTAL
																2,70 % Aportes	5,10 % Contribuc.						
83	629	Amed	Cristian Javier	20380209757	INGRESANTE I	04/01/2022		358.917,28	-	**358.917,28**	**0,00**	-	32.915,98		97.477,41	9.690,77	18.304,78	7.836,67	7.836,67	14.679,32	7.143,34	5.000,00	65.491,55
84	630	Batista	Cristian Ivan	20408738416	INGRESANTE I	04/01/2022		262.015,52	-	**262.015,52**	**0,00**	-	34.161,92		76.955,85	7.074,42	13.362,79	5.923,55	5.923,55	11.194,00	5.240,31	5.000,00	48.718,62
85	633	Lozano	Tomas Francisco	20431309972	INGRESANTE I	07/01/2022		228.622,83	-	**228.622,83**	**0,00**	-	29.238,25		76.955,85	6.172,82	11.659,76	5.157,22	5.157,22	10.044,51	4.572,46	5.000,00	42.763,99
86	640	Chavez	Eduardo Martin	23349522209	INGRESANTE I	02/03/2022		315.260,61	-	**315.260,61**	**0,00**	-	30.171,12		76.955,85	8.512,04	16.078,29	6.908,63	6.908,63	12.671,63	6.305,21	5.000,00	57.384,43
87	641	Urrutia	Elias	20253082446	CATEGORIA III	02/03/2022		436.122,09	-	**436.122,09**	**0,00**	-	32.116,52		107.738,19	11.775,30	22.242,23	9.364,77	9.364,77	17.279,30	7.143,34	5.000,00	77.169,70
88	648	Cardenas	Pedro Antonio	20328875226	INGRESANTE I	17/03/2022		244.552,77	-	**244.552,77**	**0,00**	-	33.325,74		76.955,85	6.602,92	12.472,19	5.557,57	5.557,57	10.645,03	4.891,06	5.000,00	45.726,35
89	649	Riveros Garrido	Ariel Alejandro	23433585429	INGRESANTE I	17/03/2022		243.484,36	-	**243.484,36**	**0,00**	-	31.136,62		76.955,85	6.574,08	12.417,70	5.492,42	5.492,42	10.547,30	4.869,69	5.000,00	45.393,61
90	650	Figueroa	Tomas Enrique	20321472622	INGRESANTE I	18/03/2022		256.123,49	-	**256.123,49**	**0,00**	-	31.623,29		76.955,85	6.915,33	13.062,30	5.754,94	5.754,94	10.941,08	5.122,47	5.000,00	47.551,06
91	660	Figueroa	Ezequiel Fabian	20396504007	INGRESANTE I	05/04/2022		338.507,13	-	**338.507,13**	**0,00**	-	25.617,68		51.303,90	9.139,69	17.263,86	7.282,50	7.282,50	12.462,86	6.770,14	5.000,00	60.201,56
92	661	Herrera	Marcelo Joaquin	20390837349	INGRESANTE I	05/04/2022		229.084,82	-	**229.084,82**	**0,00**	-	31.113,45		76.955,85	6.185,29	11.683,33	5.203,97	5.203,97	10.114,62	4.581,70	5.000,00	42.972,88
93	662	Iacopini	Juan Agustin	20434883815	INGRESANTE I	05/04/2022		338.181,08	-	**338.181,08**	**0,00**	-	29.637,06		102.607,80	9.130,89	17.247,24	7.356,36	7.356,36	14.112,78	6.763,62	5.000,00	61.967,24
94	663	Jara	Alexis Gabriel	20381497292	INGRESANTE I	05/04/2022		392.827,85	-	**392.827,85**	**0,00**	-	28.004,11		76.955,85	10.606,35	20.034,22	8.416,64	8.416,64	14.933,63	7.143,34	5.000,00	69.550,82
95	664	Marquez	Ciro	20427091733	INGRESANTE I	05/04/2022		241.095,90	-	**241.095,90**	**0,00**	-	30.315,87		76.955,85	6.509,59	12.295,89	5.428,24	5.428,24	10.451,03	4.821,92	5.000,00	44.934,91
96	665	Poblete	Juan Ignacio	20384933654	INGRESANTE I	05/04/2022		257.662,72	-	**257.662,72**	**0,00**	-	26.451,21		76.955,85	6.956,89	13.140,80	5.682,28	5.682,28	10.832,09	5.153,25	5.000,00	47.447,59
97	666	Ponce	Leandro Gaston	20380359821	INGRESANTE I	05/04/2022		241.095,90	-	**241.095,90**	**0,00**	-	32.523,84		76.955,85	6.509,59	12.295,89	5.472,39	5.472,39	10.517,27	4.821,92	5.000,00	45.089,45
98	667	Sepulveda	Ezequiel Nicolas	20413572615	INGRESANTE I	05/04/2022		302.168,20	-	**302.168,20**	**0,00**	-	29.254,80		71.825,46	8.158,54	15.410,58	6.628,46	6.628,46	12.097,45	6.043,36	5.000,00	54.966,85
99	668	Sandoval	Juan Jose	20363721223	INGRESANTE I	06/04/2022		253.990,54	-	**253.990,54**	**0,00**	-	30.174,85		76.955,85	6.857,74	12.953,52	5.683,31	5.683,31	10.833,64	5.079,81	5.000,00	47.091,33
100	672	Castello	Jorge Daniel	20273441574	INGRESANTE I	12/04/2022		243.890,82	-	**243.890,82**	**0,00**	-	13.602,69		76.955,85	6.585,05	12.438,43	5.149,87	5.149,87	10.033,48	4.877,82	5.000,00	44.234,52
101	673	Pino	Jose Miguel	20329090540	INGRESANTE I	12/04/2022		229.981,07	-	**229.981,07**	**0,00**	-	12.749,66		71.825,46	6.209,49	11.729,03	4.854,61	4.854,61	9.436,69	4.599,62	5.000,00	41.684,05
102	674	Inostrosa	German Antonio	20239891064	CATEGORIA III	28/04/2022		211.117,05	-	**211.117,05**	**0,00**	-	3.248,08		56.434,29	5.700,16	10.766,97	4.287,30	4.287,30	8.123,98	4.222,34	5.000,00	37.388,05
103	675	Gonzalez	Sebastian Pehuen	20403218260	CATEGORIA III	28/04/2022		240.203,28	-	**240.203,28**	**0,00**	-	2.405,29		61.564,68	6.485,49	12.250,37	4.852,17	4.852,17	9.125,20	4.804,07	5.000,00	42.369,47
104	676	Sanchez	Franco Samuel	27340702080	CATEGORIA III	28/04/2022		202.104,25	-	**202.104,25**	**0,00**	-	-		64.444,62	5.456,81	10.307,32	4.042,09	4.042,09	7.996,47	4.042,09	5.000,00	35.886,87
		TOTALES						**29.549.987,48**	**0,00**	**29.549.987,48**	**0,00**	**0,00**	**3.319.739,51**	**0,00**	**7.725.509,46**	**797.849,66**	**1.507.049,36**	**657.394,53**	**657.394,53**	**1.217.857,09**	**572.723,75**	**520.000,00**	**5.410.268,93**

37.275.496,94

A pagar Cuota Aporte Solidaria de Cuota solidaria 2%	**$ 657.394,53**	**$ 8.603,10**	$ 665.997,63	**Aporte Solidario**
A pagar en Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén:	**$ 657.394,53**	**$ 8.603,10**	$ 665.997,63	**SINDICATO**
A pagar Mutual Petroleo y Gas Privado de R. Negro y Neuquén:	**$ 1.217.857,09**	**$ 15.937,69**	$ 1.233.794,78	**MUTUAL**
A pagar Cuota Contrib. de Cuota Solidaridad 2% :	**$ 572.723,75**	**$ 7.495,04**	$ 580.218,80	**ART 22**
A pagar Sindicato Contr. Especial 636/2019	**$ 520.000,00**	**$ 23.032,53**	**$ 543.032,53**	**Contribución Extraordinaria COVID-19**
	$ 3.625.369,90	**$ 63.671,47**	**$ 3.689.041,38**	

Interes

Total a Pagar

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 189

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 665.997,63**

EN LETRAS:

Seiscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y siete Pesos con sesenta y tres centavos

76521796659976300230633633602 9

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332491

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 189

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 665.997,63**

EN LETRAS:

Seiscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y siete Pesos con sesenta y tres centavos

76521796659976300230633633602 9

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332491

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 189

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 665.997,63**

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332491

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 189

Periodo: mayo/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 665.997,63**

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332491

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1738802
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SIND. CTA. SIN/AP. SOLIDARIO 30557640904
Importe Debitado	$ 665.997,63
Fecha de Alta	28/06/2022 16:13:05
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04220207

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

28/06/2022 16:13:57 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 190
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 665.997,63**

EN LETRAS:

Seiscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y siete Pesos con sesenta y tres centavos

76521796659976300330633633602

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332492

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 190
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 665.997,63**

EN LETRAS:

Seiscientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y siete Pesos con sesenta y tres centavos

76521796659976300330633633602

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332492

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602
CUOTA N°: 190
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 665.997,63**

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332492

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602
CUOTA N°: 190
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 665.997,63**

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332492

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1738489
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SIND. CTA. SIN/AP. SOLIDARIO 30557640904
Importe Debitado	$ 665.997,63
Fecha de Alta	28/06/2022 16:11:18
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04220137

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

28/06/2022 16:12:10 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 191

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.233.794,78**

EN LETRAS:

Un millón doscientos treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro Pesos con setenta y ocho centavos

76621791233794780053063363360 27

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332493

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 191

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.233.794,78**

EN LETRAS:

Un millón doscientos treinta y tres mil setecientos noventa y cuatro Pesos con setenta y ocho centavos

76621791233794780053063363360 27

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332493

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 191

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.233.794,78**

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332493

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 191

Periodo: mayo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.233.794,78**

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332493

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1738999
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970099410001096950010
Titular Cuenta Destino	M.E.O.P.P. 30557641064
Importe Debitado	$ 1.233.794,78
Fecha de Alta	28/06/2022 16:14:27
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04220258

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

28/06/2022 16:15:19 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 192

Periodo: mayo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 580.218,79**

EN LETRAS:

Quinientos ochenta mil doscientos dieciocho Pesos con setenta y nueve centavos

76521795802187900430633633602 4

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332494

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 192

Periodo: mayo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 580.218,79**

EN LETRAS:

Quinientos ochenta mil doscientos dieciocho Pesos con setenta y nueve centavos

76521795802187900430633633602 4

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332494

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 192

Periodo: mayo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 580.218,79**

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332494

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 192

Periodo: mayo/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 580.218,79**

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332494

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1739230
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SIND. CTA. SIN/AP. SOLIDARIO 30557640904
Importe Debitado	$ 580.218,80
Fecha de Alta	28/06/2022 16:16:03
Fecha de Ejecución	28/06/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04220387

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

28/06/2022 16:16:55 Hs.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 193

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-15/05/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 543.032,53**

EN LETRAS:

Quinientos cuarenta y tres mil treinta y dos Pesos con cincuenta y tres centavos

76521795430325340730633633602 6

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332495

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 193

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-15/05/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 543.032,53**

EN LETRAS:

Quinientos cuarenta y tres mil treinta y dos Pesos con cincuenta y tres centavos

76521795430325340730633633602 6

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332495

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 193

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-15/05/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 543.032,53**

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332495

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: POLYAR SACIF

CUIT N°: 30633633602

CUOTA N°: 193

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-15/05/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 543.032,53**

Fecha Vencimiento: 28/06/2022

Comprobante N°: 0000332495

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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: **MAYO 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.)	Pernoctadas	Viáticos	Viático Especial 4,1,13
397	SIMONE LUCIANO	23162567209	Conductor 1ª	13/06/2004		119.224,27	0,00	43.777,66	64.579,82	271.750,72	8.152,52	2.384,49	596,12	4076,26	0,00	1.788,36	36122,11	62027,22	15562,31
401	MARTINEZ ROQUE MIGUEL	20176417537	Oficial Mecánico	14/10/1999		119.702,22	0,00	50.499,37	62.344,90	296.745,70	8.902,37	2.394,04	598,51	4451,19	0,00	1.795,53	44621,43	76621,86	19224,03
402	NIEVAS, GERARDO	20148995479	Oficial Mecánico	03/04/2000		119.702,22	0,00	50.499,37	62.344,90	296.745,70	8.902,37	2.394,04	598,51	4451,19	0,00	1.795,53	14873,81	76621,86	19224,03
403	MARTINEZ, OSVALDO ELISEO	20175111493	Conductor 1ª	03/05/2000		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	309.717,45	9.291,52	2.384,49	596,12	4645,76	0,00	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
404	CABALLERO LUIS EMILIO	20258742614	Conductor 1ª	03/04/2003		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	313.417,02	9.402,51	2.384,49	596,12	4701,26	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
405	ROMERO, HUGO JOSE	20279318219	Hidrogruista hasta 10 Tn	06/06/2003		121.349,79	0,00	54.986,63	80.899,86	316.323,87	9.489,72	2.427,00	606,75	4744,86	0,00	1.820,25	44621,43	76621,86	19224,03
412	ZANDRI GUIDO OMAR	20210384996	Oficial Mecánico	05/05/2005		67.939,79	0,00	0,00	0,00	125.046,07	3.751,38	1.358,80	339,70	1875,69	3.751,38	1.019,10	0,00	0,00	0,00
414	RAMOS SERGIO DAVID	20218406972	Hidrogruista hasta 10 Tn	28/07/2005		121.349,79	0,00	54.986,63	80.899,86	310.962,45	9.328,87	2.427,00	606,75	4664,44	0,00	1.820,25	44621,43	76621,86	19224,03
415	MORENO DARIO ALBERTO	23226214119	Hidrogruista hasta 10 Tn	08/09/2005		121.349,79	0,00	36.973,77	54.354,60	246.958,03	7.408,74	2.427,00	606,75	3704,37	0,00	1.820,25	29747,62	51081,24	12816,02
416	GONZALEZ MOISES	23232579919	Conductor 1ª	12/10/2006		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	341.226,96	10.236,81	2.384,49	596,12	5118,40	10.236,81	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
421	GARCIA PAULO JAVIER	20300070664	Conductor 1ª	07/12/2006		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	302.882,00	9.086,46	2.384,49	596,12	4543,23	9.086,46	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
423	REGGIO SERGIO	20274066475	Hidrogruista hasta 10 Tn	11/01/2007		121.349,79	0,00	54.986,63	80.899,86	308.281,74	9.248,45	2.427,00	606,75	4624,23	0,00	1.820,25	44621,43	76621,86	19224,03
430	REGGIO FRANCO MARCELO	20294292064	Hidrogruista hasta 10 Tn	04/04/2007		121.349,79	0,00	54.986,63	80.899,86	308.281,74	9.248,45	2.427,00	606,75	4624,23	0,00	1.820,25	44621,43	76621,86	19224,03
433	MENECHELI CARLOS ROBERTO	20241163181	Oficial Mecánico	03/09/2007		119.702,22	0,00	50.499,37	62.344,90	277.286,97	8.318,61	2.394,04	598,51	4159,30	0,00	1.795,53	44621,43	76621,86	19224,03
437	CABRERA LITO ARMANDO	23238706459	Hidrogruista hasta 10 Tn	07/06/2008		121.349,79	0,00	41.713,99	61.938,96	317.461,10	9.523,83	2.427,00	606,75	4761,92	9.523,83	1.820,25	0,00	58378,56	14646,88
439	CHAURES CARLOS ALBERTO	20263247974	Conductor 1ª	12/01/2012		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	289.713,21	8.691,40	2.384,49	596,12	4345,70	8.691,40	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
443	EPULLAN NAVAROO JUAN PABLO	20317450320	Conductor 1ª	13/08/2012		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	287.079,46	8.612,38	2.384,49	596,12	4306,19	8.612,38	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
444	ORTIZ DAMIAN ANTONIO	20345924516	Conductor 1ª	13/08/2012		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	287.079,46	8.612,38	2.384,49	596,12	4306,19	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
445	SANZANA HECTOR ALFONSO	20319681761	Conductor 1ª	13/08/2012		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	287.079,46	8.612,38	2.384,49	596,12	4306,19	8.612,38	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
446	GUIÑEZ GUILLERMO NICOLAS	20307259045	Conductor 1ª	17/08/2012		119.224,27	0,00	40.983,34	60.854,06	295.117,63	8.853,53	2.384,49	596,12	4426,76	8.853,53	1.788,36	33997,28	58378,56	14646,88
448	QUINTANA CARLOS ALBERTO	20279941137	Conductor 1ª	06/12/2012		119.224,27	0,00	46.571,98	68.305,57	261.900,77	7.857,02	2.384,49	596,12	3928,51	7.857,02	1.788,36	38246,94	65675,88	16477,74
449	PARADA DARIO GUALBERTO	20268827731	Conductor 1ª	15/12/2012		119.224,27	0,00	5.588,64	7.451,52	150.898,02	4.526,94	2.384,49	596,12	2263,47	4.526,94	1.788,36	4249,66	7297,32	1830,86
452	VARAS RAMON OMAR	20226799150	Conductor 1ª	13/02/2013		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	287.079,46	8.612,38	2.384,49	596,12	4306,19	8.612,38	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
453	CACERES RAUL ALFREDO	20295156288	Conductor 1ª	23/12/2016		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	275.895,08	8.276,85	2.384,49	596,12	4138,43	8.276,85	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
454	AGUILAR PEDRO DANIEL	20233077241	Conductor 1ª	28/12/2013		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	284.445,70	8.533,37	2.384,49	596,12	4266,69	8.533,37	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
456	VIVAS ANTONIO GABRIEL	20328065267	Conductor 1ª	30/12/2013		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	284.445,70	8.533,37	2.384,49	596,12	4266,69	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
457	GOMEZ JOEL EMANUEL	20361692668	Conductor 1ª	09/01/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	284.445,70	8.533,37	2.384,49	596,12	4266,69	8.533,37	1.788,36	4249,66	76621,86	19224,03
458	GARCIA BRIAN AUGUSTO	20295478196	Conductor 1ª	21/01/2014		119.224,27	0,00	40.983,34	60.854,06	297.944,17	8.938,33	2.384,49	596,12	4469,16	8.938,33	1.788,36	19123,47	58378,56	14646,88
459	NAVARRO RIQUELME RODRIGO ALEJA	23929494849	Conductor 1ª	21/03/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	284.445,70	8.533,37	2.384,49	596,12	4266,69	8.533,37	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
460	CONTRERAS MARCELO FABIAN	20268103350	Conductor 1ª	25/10/2014		119.224,27	0,00	0,00	0,00	138.960,15	4.168,80	2.384,49	596,12	2084,40	4.168,80	1.788,36	0,00	0,00	0,00
461	JORDAN PABLO ANDRÉS	20290157073	Conductor 1ª	03/04/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	284.445,70	8.533,37	2.384,49	596,12	4266,69	8.533,37	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
463	PARRA MIGUEL	20185061524	Conductor 1ª	17/05/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	284.445,70	8.533,37	2.384,49	596,12	4266,69	8.533,37	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
464	BADILLA LUIS OMAR	20241402151	Conductor 1ª	28/05/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	284.445,70	8.533,37	2.384,49	596,12	4266,69	8.533,37	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
465	MORA JULIO CESAR	20270468110	Conductor 1ª	30/05/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	284.445,70	8.533,37	2.384,49	596,12	4266,69	8.533,37	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
467	CARRIZO CESAR MARIANO	20232433516	Conductor 1ª	27/06/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	281.811,95	8.454,36	2.384,49	596,12	4227,18	8.454,36	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
468	ULLOA ROBERTO NICOLAS	20362575290	Conductor 1ª	09/07/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	281.811,95	8.454,36	2.384,49	596,12	4227,18	8.454,36	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
472	GOMEZ HUGO DANIEL	20217850925	Conductor 1ª	07/11/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	281.811,95	8.454,36	2.384,49	596,12	4227,18	8.454,36	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
473	RIFFO ROBERTO CARLOS	20230170895	Conductor 1ª	18/11/2014		119.224,27	0,00	48.434,86	72.031,33	279.896,21	8.396,89	2.384,49	596,12	4198,44	0,00	1.788,36	40371,77	69324,54	17393,17
474	MONTENEGRO RAMON DARIO	20302556599	Conductor 1ª	21/11/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	281.811,95	8.454,36	2.384,49	596,12	4227,18	8.454,36	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
475	SANCHEZ JUAN CARLOS	20262184537	Hidrogruista hasta 10 Tn	21/11/2014		121.349,79	0,00	54.986,63	80.899,86	286.836,06	8.605,08	2.427,00	606,75	4302,54	8.605,08	1.820,25	44621,43	76621,86	19224,03
476	FERNANDEZ MACCARINI ALFREDO O	20227264366	Medio Of. Mecanico.	02/12/2014		64.180,04	0,00	69.636,90	12.468,96	246.864,89	7.405,95	1.283,60	320,90	3702,97	7.405,95	962,70	0,00	29971,09	15039,23
477	DELVAS RAMON JAVIER	20332917790	Conductor 1ª	26/12/2014		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	297.985,32	8.939,56	2.384,49	596,12	4469,78	8.939,56	1.788,36	29747,62	76621,86	19224,03
479	RAJOI JUAN MANUEL	20326667537	Conductor 1ª	01/01/2015		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	281.811,95	8.454,36	2.384,49	596,12	4227,18	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
480	VICENTE SILVIO OSCAR	20237108478	Conductor 1ª	01/01/2015		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	281.811,95	8.454,36	2.384,49	596,12	4227,18	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
482	CONTRERAS CARLOS HERNAN	20374618297	Conductor 1ª	30/01/2015		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	281.811,95	8.454,36	2.384,49	596,12	4227,18	8.454,36	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
483	GRAMAJO CEFERINO GABRIEL	20297882431	Conductor 1ª	27/10/2017		119.224,27	0,00	40.983,34	60.854,06	286.718,51	8.601,56	2.384,49	596,12	4300,78	0,00	1.788,36	33997,28	58378,56	14646,88
485	HORISBERGER CRISTIAN WALTER	20284430736	Conductor 1ª	11/03/2015		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	281.811,95	8.454,36	2.384,49	596,12	4227,18	8.454,36	1.788,36	12748,98	76621,86	19224,03
488	MUÑOZ JORGE FERMIN	20249687252	Conductor 1ª	20/10/2016		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	276.544,43	8.296,33	2.384,49	596,12	4148,17	8.296,33	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
490	YALUSQUE MIGUEL ANGEL	20380625068	Conductor 1ª	01/11/2016		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	265.367,16	7.961,01	2.384,49	596,12	3980,51	7.961,01	1.788,36	12748,98	76621,86	19224,03
491	JOFRE RODRIGO DAMIAN	20311672267	Conductor 1ª	10/11/2016		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	276.544,43	8.296,33	2.384,49	596,12	4148,17	8.296,33	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
492	PULGAR DIEGO MARTIN	20336217343	Of. Electicista	14/12/2016		67.939,79	0,00	93.517,30	45.867,99	292.241,64	8.767,25	1.358,80	339,70	4383,62	0,00	1.019,10	0,00	47171,93	20924,13
493	MOLINA CRISTIAN ANDRES	20274925370	Conductor 1ª	23/12/2016		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	276.544,43	8.296,33	2.384,49	596,12	4148,17	8.296,33	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
495	FUENTES AMILCAR NAZARENO	20278943454	Conductor 1ª	17/03/2017		119.224,27	0,00	0,00	0,00	136.362,77	4.090,88	2.384,49	596,12	2045,44	0,00	1.788,36	0,00	0,00	0,00
496	LUENGO CRISTIAN DANIEL OMAR	20309965990	Hidrogruista hasta 10 Tn	17/03/2017		121.349,79	0,00	41.713,99	61.938,96	242.851,27	7.285,54	2.427,00	606,75	3642,77	7.285,54	1.820,25	25497,96	58378,56	14646,88
497	RODRIGUEZ DARÍO EMILIO	20315250995	Conductor 1ª	17/03/2017		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	276.544,43	8.296,33	2.384,49	596,12	4148,17	8.296,33	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
499	NARVAEZ EDUARDO ALEJANDRO	23249287199	Conductor 1ª	06/04/2017		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	276.544,43	8.296,33	2.384,49	596,12	4148,17	8.296,33	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
500	GARRIDO JAVIER ALBERTO	20341411441	Conductor 1ª	04/05/2017		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	276.544,43	8.296,33	2.384,49	596,12	4148,17	8.296,33	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
506	NAVAS CARLOS ALBERTO	20241149480	Conductor 1ª	15/06/2017		119.224,27	0,00	5.588,64	7.451,52	202.213,77	6.066,41	2.384,49	596,12	3033,21	0,00	1.788,36	4249,66	7297,32	1830,86

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: **MAYO 2022**

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

											Item 8-1-1	Item 8-1-2	Item 8-1-4						
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.)**	**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.)**	**Pernoctadas**	**Viáticos**	**Viático Especial 4,1,13**
507	CURIHUINCA EVARISTO ANTONIO	20220122787	Conductor 1ª	15/06/2017		119.224,27	0,00	20.491,67	29.806,07	246.610,77	7.398,32	2.384,49	596,12	3699,16	7.398,32	1.788,36	16998,64	29189,28	7323,44
509	NIETO ROLANDO OCTAVIO	23235256479	Conductor 1ª	20/06/2017		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	273.910,68	8.217,32	2.384,49	596,12	4108,66	8.217,32	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
510	ROSON PAULO SEBASTIAN	20336578745	Conductor 1ª	20/06/2017		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	273.910,68	8.217,32	2.384,49	596,12	4108,66	8.217,32	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
511	SCHAMBERGER DARÍO HERNAN	20321951725	Conductor 1ª	20/06/2017		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	273.910,68	8.217,32	2.384,49	596,12	4108,66	8.217,32	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
513	RAGGIO ANGEL EZEQUIEL	20373489949	Conductor 1ª	28/06/2017		119.224,27	0,00	40.983,34	60.854,06	240.109,17	7.203,28	2.384,49	596,12	3601,64	7.203,28	1.788,36	33997,28	58378,56	14646,88
517	COFRE SERGIO FABIAN	20353550684	Conductor 1ª	28/06/2017		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	273.910,68	8.217,32	2.384,49	596,12	4108,66	8.217,32	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
520	GRISONI MENENDEZ LISANDRO	20332916093	Conductor 1ª	31/08/2017		119.224,27	0,00	40.983,34	60.854,06	263.394,13	7.901,82	2.384,49	596,12	3950,91	7.901,82	1.788,36	16998,64	58378,56	14646,88
521	BOSIAK ERIK IVAN	20335669860	Conductor 1ª	06/09/2017		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	273.910,68	8.217,32	2.384,49	596,12	4108,66	8.217,32	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
522	VIDAL JORGE MIGUEL	20202426450	Conductor 1ª	06/09/2017		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	273.910,68	8.217,32	2.384,49	596,12	4108,66	8.217,32	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
564	ACOSTA FRANCISCO JAVIER	20299182410	Conductor 1ª	19/07/2019		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	268.643,16	8.059,29	2.384,49	596,12	4029,65	8.059,29	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
610	CASTRO RODOLFO DAMIAN	20357956731	Conductor 1ª	09/02/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	7.901,27	1.788,36	29747,62	76621,86	19224,03
611	BERRA PABLO GABRIEL VENTURA	23286884709	Conductor 1ª	15/08/2019		119.224,27	0,00	0,00	0,00	121.608,76	3.648,26	2.384,49	596,12	1824,13	3.648,26	1.788,36	0,00	0,00	0,00
636	VAZQUEZ GUSTAVO	20236129390	Conductor 1ª	09/02/2022		119.224,27	0,00	26.080,31	37.257,59	163.566,91	4.907,01	2.384,49	596,12	2453,50	0,00	1.788,36	21248,30	36486,60	9154,30
637	FUENTES MIGUEL GUSTAVO	20297799089	Conductor 1ª	09/02/2022		119.224,27	0,00	10.245,84	14.903,03	125.377,88	3.761,34	2.384,49	596,12	1880,67	0,00	1.788,36	8499,32	14594,64	3661,72
638	HUENUQUEO SABINO ANTONIO	20219578963	Conductor 1ª	09/02/2022		119.224,27	0,00	0,00	0,00	100.229,02	3.006,87	2.384,49	596,12	1503,44	0,00	1.788,36	0,00	0,00	0,00
639	ROIG MATIAS EZEQUIEL	20346758520	Conductor 1ª	09/02/2022		119.224,27	0,00	20.491,67	29.806,07	150.526,75	4.515,80	2.384,49	596,12	2257,90	0,00	1.788,36	16998,64	29189,28	7323,44
642	RIQUELME FEDERICO ARIEL	20408411557	Conductor 1ª	17/03/2022		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	209.165,86	6.274,98	2.384,49	596,12	3137,49	0,00	1.788,36	27622,79	51081,24	12816,02
643	USHPIK PAVLO	20945781298	Conductor 1ª	17/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
644	SORIA LEANDRO EZEQUIEL	20391299782	Conductor 1ª	17/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
645	PAREDES ALVIN CARLOS	20344366048	Conductor 1ª	17/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
646	LEFIÑIR LUCAS DAMIAN	20325456370	Conductor 1ª	17/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
647	PARRA RODRIGO HERNAN	20367840030	Conductor 1ª	17/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
651	BATALLANES JOSE ARTURO	20299429025	Conductor 1ª	29/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
652	BELFIGLIO LUCIANO CONSTANCIO	20312262321	Conductor 1ª	29/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
653	DE LIMA DARIO LEONEL	20414192727	Conductor 1ª	29/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
654	MEDERO ALBERTO EMANUEL	20364923946	Conductor 1ª	29/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
655	NIEVA JOSE FERNANDO	20257764967	Conductor 1ª	29/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
656	QUINTANA JONATHAN EXEQUIEL	20378582602	Conductor 1ª	29/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
657	SOTELO DAVID ROMAN	20276403665	Conductor 1ª	29/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
658	ZONDA NICOLAS ARMANDO	20325440423	Conductor 1ª	29/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
659	PALACIOS MATIAS DAMIAN	20314781091	Conductor 1ª	29/03/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
669	OLATE JUAN CARLOS	20295471213	Conductor 1ª	12/04/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	42496,60	76621,86	19224,03
670	PAYLLALEF DIEGO FACUNDO	23325902159	Conductor 1ª	12/04/2022		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	209.165,86	6.274,98	2.384,49	596,12	3137,49	0,00	1.788,36	27622,79	51081,24	12816,02
671	TRONCOSO HECTOR ARIEL	20376242073	Conductor 1ª	12/04/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	263.375,65	7.901,27	2.384,49	596,12	3950,63	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
			TOTALES			10.829.457,66	0,00	4.312.795,78	6.128.616,05	24.147.748,17	724.432,45	216.589,15	54.147,29	362.216,22	401.599,56	162.441,86	3.185.120,17	5.966.080,26	1.513.467,38
											724.432,45	**216.589,15**	**54.147,29**	**362.216,22**	**401.599,56**	**162.441,86**			

PERSONAL INGRESANTE		$ 16.244.186,49	$ 24.147.748,17	**SINDICATO**	**1.303.237,82**
PERSONAL - BAJA				**MUTUAL MUCANE**	**401.599,56**
CAMBIO C.C.T.				**FEDERACIÓN**	**216.589,15**

$ 1.921.426,54

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.
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.
MUCANE Asistencia Médica.

Firma y Sello de la Empresa

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6135229
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 1.303.237,82
Fecha de Alta	11/08/2022 15:43:12
Fecha de Ejecución	11/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04011037

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

11/08/2022 15:44:04 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6134685
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	$ 401.599,56
Fecha de Alta	11/08/2022 15:40:40
Fecha de Ejecución	11/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04010864

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

11/08/2022 15:41:32 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	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
92	$ 10829457,66	$24147748,17

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $54147,29

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $162441,86

TOTAL A PAGAR $ 216589,15.-

47730520223063363360212063180012386040021658915014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 28/07/2022 14:18 **Boleta nro: 1238604** **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	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
92	$ 10829457,66	$ 24147748,17

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $54147,29

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS $162441,86

TOTAL A PAGAR $ 216589,15 .-

47730520223063363360212063180012386040021658915014

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 28/07/2022 14:18 **Boleta nro: 1238604** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6134157
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	$ 216.589,15
Fecha de Alta	11/08/2022 15:37:39
Fecha de Ejecución	11/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04010602

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

11/08/2022 15:38:31 Hs.

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: **MAYO 2022**

5,25%

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) Contib. Empr,ST 96/2005. 1,5% (8.1.5.)	Pernoctada	Víaticos	Viatico 4,1,13
395	Gonzalez	Daniel	20-16296397-0	Conductor 1ª	01/03/1990		119.224,27	0,00	-	-	157.376,05	596,12	1788,36	0,00	0,00	15693,12
396	Aburto	Dalmasio	20-14175573-1	Conductor 1ª	14/11/1998		119.224,27	0,00	-	-	146.645,86	596,12	1788,36	0,00	0,00	14385,36
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11/03/1998		67.668,53	0,00	38.189,03	47.192,94	257.671,69	338,34	1015,03	33997,28	58378,56	17916,28
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17/06/2004		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	283.447,73	596,12	1788,36	44621,43	76621,86	19224,03
409	Rocha	Alejandro Maximiliano	20-29873020-1	Conductor 1ª	04/01/2005		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	283.447,73	596,12	1788,36	33997,28	76621,86	19224,03
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19/02/2005		119.224,27	0,00	33.531,83	40.983,34	284.102,57	596,12	1788,36	29747,62	51081,24	12816,02
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28/07/2005		119.224,27	0,00	26.080,31	32.289,91	259.161,17	596,12	1788,36	23373,13	40135,26	10069,73
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	278.602,47	596,12	1788,36	44621,43	76621,86	19224,03
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	278.602,47	596,12	1788,36	44621,43	76621,86	19224,03
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		119.224,27	0,00	-	-	137.107,92	596,12	1788,36	0,00	0,00	0,00
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Mesa	Carlos Roberto	20-26706381-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	04/04/2007		121.349,79	0,00	51.194,44	63.203,02	283.569,36	606,75	1820,25	44621,43	76621,86	19224,03
431	San Martin	Victor Hugo	20-22601197-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	26/04/2007		121.349,79	0,00	51.194,44	63.203,02	283.569,36	606,75	1820,25	44621,43	76621,86	19224,03
434	Martinez	Mario Alejandro	20-28361460-4	Hidrogruista hasta 10 Tn.	16/08/2012		121.349,79	0,00	51.194,44	63.203,02	268.774,43	606,75	1820,25	44621,43	76621,86	19224,03
435	Valenzuela	Juan Marcelo	20-28092922-1	Conductor 1ª	12/09/2007		119.224,27	0,00	-	-	135.915,66	596,12	1788,36	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/06/2008		0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Gallego	Alfredo Eduardo	20-17631569-6	Conductor 1ª	07/07/2012		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	264.066,69	596,12	1788,36	44621,43	76621,86	19224,03
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		119.224,27	0,00	38.189,03	47.192,94	234.623,88	596,12	1788,36	33997,28	58378,56	14646,88
				TOTALES			1.862.409,14	0,00	541.062,22	667.748,09	3.836.685,08	9.312,05	27.936,14	467.462,60	820.948,50	239.319,63

	IMPORTES A DEPOSITAR	**9.312,05**	**27.936,14**
	FEDERACION		**$ 37.248,18**

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

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	05/2022	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	$ 1862409,14	$3836685,08

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $9312,05

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $27936,14

TOTAL A PAGAR $ 37248,19.-

477305202230633633602110574300123859700037248190 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 28/07/2022 14:01 **Boleta nro: 1238597** **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	05/2022	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	$ 1862409,14	$ 3836685,08

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $9312,05

ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS — $27936,14

TOTAL A PAGAR $ 37248,19 .-

477305202230633633602110574300123859700037248190 10

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 28/07/2022 14:01 **Boleta nro: 1238597** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6133130
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	$ 37.248,18
Fecha de Alta	11/08/2022 15:32:06
Fecha de Ejecución	11/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04010178

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

11/08/2022 15:32:58 Hs.

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: **MAYO 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	Víaticos	Viatico 4,1,13
395	Gonzalez	Daniel	20-16296397-0	Conductor 1ª	01/03/1990		119.224,27	0,00	-	-	157.376,05	4.721,28	2.384,49	2.360,64	0,00	0,00	15693,12
396	Aburto	Dalmasio	20-14175573-1	Conductor 1ª	14/11/1998		119.224,27	0,00	-	-	146.645,86	4.399,38	2.384,49	2.199,69	0,00	0,00	14385,36
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11/03/1998		67.668,53	0,00	38.189,03	47.192,94	257.671,69	7.730,15	1.353,37	3.865,08	33997,28	58378,56	17916,28
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17/06/2004		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	283.447,73	8.503,43	2.384,49	4.251,72	44621,43	76621,86	19224,03
409	Rocha	Alejandro Maximiliano	20-29873020-1	Conductor 1ª	04/01/2005		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	283.447,73	8.503,43	2.384,49	4.251,72	33997,28	76621,86	19224,03
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19/02/2005		119.224,27	0,00	33.531,83	40.983,34	284.102,57	8.523,08	2.384,49	4.261,54	29747,62	51081,24	12816,02
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28/07/2005		119.224,27	0,00	26.080,31	32.289,91	259.161,17	7.774,84	2.384,49	3.887,42	23373,13	40135,26	10069,73
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	278.602,47	8.358,07	2.384,49	4.179,04	44621,43	76621,86	19224,03
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	278.602,47	8.358,07	2.384,49	4.179,04	44621,43	76621,86	19224,03
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		119.224,27	0,00	-	-	137.107,92	4.113,24	2.384,49	2.056,62	0,00	0,00	0,00
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Mesa	Carlos Roberto	20-26706381-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	04/04/2007		121.349,79	0,00	51.194,44	63.203,02	283.569,36	8.507,08	2.427,00	4.253,54	44621,43	76621,86	19224,03
431	San Martin	Victor Hugo	20-22601197-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	26/04/2007		121.349,79	0,00	51.194,44	63.203,02	283.569,36	8.507,08	2.427,00	4.253,54	44621,43	76621,86	19224,03
434	Martinez	Mario Alejandro	20-28361460-4	Conductor 1ª	16/08/2012		121.349,79	0,00	51.194,44	63.203,02	268.774,43	8063,23	2427,00	4031,62	44621,43	76621,86	19224,03
435	Valenzuela	Juan Marcelo	20-28092922-1	Conductor 1ª	12/09/2007		119.224,27	0,00	-	-	135.915,66	4077,47	2384,49	2038,73	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/06/2008		0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Gallego	Alfredo Eduardo	20-17631569-6	Conductor 1ª	07/07/2012		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	264.066,69	7.922,00	2.384,49	3.961,00	44621,43	76621,86	19224,03
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		119.224,27	0,00	38.189,03	47.192,94	234.623,88	7.038,72	2.384,49	3.519,36	33997,28	58378,56	14646,88
				TOTALES			1.862.409,14	-	541.062,22	667.748,09	3.836.685,08	115.100,55	37.248,18	57.550,28	467.462,60	820.948,50	239.319,63

		IMPORTES A DEPOSITAR	***115.100,55***	***37.248,18***	***57.550,28***
			SINDICATO		***$ 209.899,01***
		TOTAL A ABONAR			**$ 209.899,01**

PERSONAL INGRESANTE
PERSONAL - BAJA
CAMBIO C.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	05/2022	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	1862409,14	3836685,08

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	115100,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	37248,18
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	57550,28

VENCIMIENTO 31/07/2022 **TOTAL A PAGAR 209899,01 .-**



59530520223063363360211057430012385930020989901019
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 28/07/2022 13:49 **Boleta nro: 1238593** **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	05/2022	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	1862409,14	3836685,08

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	115100,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	37248,18
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	57550,28

VENCIMIENTO 31/07/2022 **TOTAL A PAGAR 209899,01 .-**



59530520223063363360211057430012385930020989901019
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 28/07/2022 13:49 **Boleta nro: 1238593** **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	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	1862409,14	3836685,08

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	115100,55
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	37248,18
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	57550,28

VENCIMIENTO 31/07/2022 **TOTAL A PAGAR 209899,01 .-**



59530520223063363360211057430012385930020989901019
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 28/07/2022 13:49 **Boleta nro: 1238593** **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: 05/2022

	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	119224,27	0,00	127518,10	0,00	0,00	0,00	146645,86	4399,38	2384,49	2199,69
2	20-14524977-6	**BRAVO SERGIO** MAYOR DRUMOND	CHOFER 1RA. CATEGORIA	67668,53	37026,17	192737,70	0,00	0,00	0,00	257671,69	7730,15	1353,37	3865,08
3	20-21533828-3	**BURGOS CARLOS GUSTAVO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
4	20-28254148-4	**CASTRO MARCELO DANIEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	53996,50	246476,30	0,00	0,00	0,00	283447,73	8503,43	2384,49	4251,72
5	20-29807653-6	**CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	53996,50	242263,00	0,00	0,00	0,00	278602,47	8358,07	2384,49	4179,04
6	20-93066640-9	**CRUCES ROMERO LESTER FERNANDO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	53996,50	242263,00	0,00	0,00	0,00	278602,47	8358,07	2384,49	4179,04
7	20-23348895-0	**FUENTES ISMAEL ZELINDO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	0,00	0,00	35767,29	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
8	20-17631569-6	**GALLEGO ALFREDO EDUARDO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	53996,50	229623,20	0,00	0,00	0,00	264066,69	7922,00	2384,49	3961,00
9	20-16296397-0	**GONZALEZ DANIEL** MALARGUE	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	0,00	136848,70	0,00	0,00	0,00	157376,05	4721,28	2384,49	2360,64
10	20-28361460-4	**MARTINEZ MARIO ALEJANDRO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	121349,79	53996,50	229623,20	0,00	0,00	0,00	268774,43	8063,23	2427,00	4031,62
11	20-26706381-9	**MESA CARLOS ROBERTO** 25 DE MAYO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	121349,79	54959,14	246582,10	0,00	0,00	0,00	283569,36	8507,08	2427,00	4253,54
12	20-28617430-3	**MEZQUIDA GUILLERMO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	0,00	75508,71	0,00	0,00	0,00	137107,92	4113,24	2384,49	2056,62
13	23-20212327-9	**POZAS RAUL** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	18358,81	233012,70	0,00	0,00	0,00	234623,88	7038,72	2384,49	3519,36
14	20-29873020-1	**ROCHA ALEJANDRO MAXIMILIANO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	53996,50	246476,30	0,00	0,00	0,00	283447,73	8503,43	2384,49	4251,72
15	20-22601197-9	**SAN MARTIN VICTOR HUGO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	121349,79	54959,14	246582,10	0,00	0,00	0,00	283569,36	8507,08	2427,00	4253,54
16	20-18279347-8	**SOLIS ARIEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	20518,67	241455,70	0,00	0,00	0,00	259161,17	7774,84	2384,49	3887,42
17	20-26541870-9	**VALASTRO JORGE JAVIER** VILLA REGINA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	53996,50	246476,30	0,00	0,00	0,00	284102,57	8523,08	2384,49	4261,54
18	20-28092922-1	**VALENZUELA JUAN MARCELO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	0,00	102429,20	0,00	0,00	0,00	135915,66	4077,47	2384,49	2038,73
				1862409,14						3836685,08			

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6133439
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	$ 209.899,01
Fecha de Alta	11/08/2022 15:33:38
Fecha de Ejecución	11/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04010258

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

11/08/2022 15:34:30 Hs.

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: **MAYO 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	Víaticos	Viatico 4,1,13
395	Gonzalez	Daniel	20-16296397-0	Conductor 1ª	01/03/1990		119.224,27	0,00	-	-	157.376,05	0,00	0,00	31274,16	15693,12
396	Aburto	Dalmasio	20-14175573-1	Conductor 1ª	01/10/1998		119.224,27	0,00	-	-	146.645,86	0,00	0,00	28667,98	14385,36
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11/03/1998		67.668,53	0,00	38.189,03	47.192,94	257.671,69	0,00	33997,28	64894,01	17916,28
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17/06/2004		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	283.447,73	0,00	44621,43	76621,86	19224,03
409	Rocha	Alejandro Maximiliano	20-29873020-1	Conductor 1ª	03/01/2005		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	283.447,73	11337,91	33997,28	76621,86	19224,03
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19/02/2005		119.224,27	0,00	33.531,83	40.983,34	284.102,57	0,00	29747,62	51081,24	12816,02
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28/07/2005		119.224,27	0,00	26.080,31	32.289,91	259.161,17	16845,48	23373,13	40135,26	10069,73
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	278.602,47	11144,10	44621,43	76621,86	19224,03
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	278.602,47	11144,10	44621,43	76621,86	19224,03
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		119.224,27	0,00	-	-	137.107,92	5484,32	0,00	0,00	0,00
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Mesa	Carlos Roberto	20-26706381-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	04/04/2007		121.349,79	0,00	51.194,44	63.203,02	283.569,36	11342,77	44621,43	76621,86	19224,03
431	San Martin	Victor Hugo	20-22601197-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	26/04/2007		121.349,79	0,00	51.194,44	63.203,02	283.569,36	11342,77	44621,43	76621,86	19224,03
434	Martinez	Mario Alejandro	20-28361460-4	Conductor 1ª	16/08/2012		121.349,79	0,00	51.194,44	63.203,02	268.774,43	0,00	44621,43	76621,86	19224,03
435	Valenzuela	Juan Marcelo	20-28092922-1	Conductor 1ª	12/09/2007		119.224,27	0,00	-	-	135.915,66	5436,63	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/06/2008		0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Gallego	Alfredo Eduardo	20-17631569-6	Conductor 1ª	07/07/2012		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	264.066,69	10562,67	44621,43	76621,86	19224,03
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		119.224,27	0,00	38.189,03	47.192,94	234.623,88	9384,96	33997,28	58378,56	14646,88
				TOTALES			1.862.409,14	0,00	541.062,22	667.748,09	3.836.685,08	104.025,70	467.462,60	887.406,09	239.319,63

	IMPORTES A DEPOSITAR	***104.025,70***
	MUTUAL M.C.R.	***$ 104.025,70***
	TOTAL A ABONAR	***$ 104.025,70***

PERSONAL INGRESANTE
PERSONAL - BAJA
CAMBIO C.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

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	05/2022	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	1196493,74	2438666,75

APORTE MUTUAL 104225,69

VENCIMIENTO 31/07/2022 **TOTAL A PAGAR 104225,69 .-**

5963052022306336336021105743001238598001042256901 6

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

Emisión: 28/07/2022 14:06 **Boleta nro: 1238598** **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	05/2022	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	1196493,74	2438666,75

APORTE MUTUAL 104225,69

VENCIMIENTO: 31/07/2022 **TOTAL A PAGAR 104225,69 .-**

5963052022306336336021105743001238598001042256901 6

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

Emisión: 28/07/2022 14:06 **Boleta nro: 1238598** **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	05/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	1196493,74	2438666,75

APORTE MUTUAL 104225,69

VENCIMIENTO 31/07/2022 **TOTAL A PAGAR 104225,69 .-**

5963052022306336336021105743001238598001042256901 6

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

Emisión: 28/07/2022 14:06 **Boleta nro: 1238598** **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: 05/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BURGOS CARLOS GUSTAVO** ALLEN	0	20-21533828-3	0,02	100		
2	**CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO** CIPOLLETTI	0	20-29807653-6	278602,47	11144,1		
3	**CRUCES ROMERO LESTER FERNANDO** ALLEN	0	20-93066640-9	278602,47	11144,1		
4	**FUENTES ISMAEL ZELINDO** CINCO SALTOS	0	20-23348895-0	0,02	100		
5	**GALLEGO ALFREDO EDUARDO** ALLEN	0	20-17631569-6	264066,69	10562,67		
6	**MESA CARLOS ROBERTO** 25 DE MAYO	0	20-26706381-9	283569,36	11342,77		
7	**MEZQUIDA GUILLERMO** ALLEN	0	20-28617430-3	137107,92	5484,32		
8	**POZAS RAUL** ALLEN	0	23-20212327-9	234623,88	9384,96		
9	**ROCHA ALEJANDRO MAXIMILIANO** CIPOLLETTI	0	20-29873020-1	283447,73	11337,91		
10	**SAN MARTIN VICTOR HUGO** CATRIEL	0	20-22601197-9	283569,36	11342,77		
11	**SOLIS ARIEL** CIPOLLETTI	1	20-18279347-8	259161,17	16845,48		
12	**VALENZUELA JUAN MARCELO** ALLEN	0	20-28092922-1	135915,66	5436,63		
				2438666,75	**104225,71**		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6133716
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019700024571
Titular Cuenta Destino	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- 30689616441
Importe Debitado	$ 104.025,70
Fecha de Alta	11/08/2022 15:35:08
Fecha de Ejecución	11/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04010364

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

11/08/2022 15:36:00 Hs.