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** **0**

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	SNR Acta 26Abril2022	SAC S/SNR	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	**334.559,50**	167.279,75	**501.839,25**	50.436,43	25.218,22	11549,88	17324,82	5000,00	10036,79
126	SCIFO FERNANDO ARIEL	11/01/2007		23-29101960-9	**290.441,47**	145.220,75	**435.662,22**	42.291,27	21.145,64	9981,98	14972,97	5000,00	8713,24
594	DIAZ CARLOS ANTONIO	26/05/2019		20-14448565-4	**175.797,82**	87.898,90	**263.696,72**	29.272,67	14.636,34	6152,11	9228,17	5000,00	5273,93
				TOTAL:	**800.798,79**	**400.399,40**	**1.201.198,19**	**122.000,37**	**61.000,20**	**27.683,97**	**41.525,96**	**15.000,00**	**24.023,96**
							Aporte Sindical	**27.683,97**					
							Mutual	**41.525,96**					
							Contribución Extraordinaria COVID-19	**0,00**					
							Cuota Socio Cultural	**24.023,96**					
							Contrib. Extraordinaria por única vez 11-05-2021	**15.000,00**					
TOTAL								**108.233,89**					

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578075
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110342520034200236082
Titular Cuenta Destino	SIND JERARQUICOS DE CUYO 30709437360
Importe Debitado	$ 27.683,97
Fecha de Alta	27/07/2022 18:45:00
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272261

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

27/07/2022 18:45:52 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578127
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110342520034200399787
Titular Cuenta Destino	AMUPPETROL 30711101701
Importe Debitado	$ 41.525,96
Fecha de Alta	27/07/2022 18:46:12
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272286

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

27/07/2022 18:47:04 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578198
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110342520034200274387
Titular Cuenta Destino	SIND JERARQUICOS DE CUYO 30709437360
Importe Debitado	$ 24.023,96
Fecha de Alta	27/07/2022 18:48:22
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272304

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

27/07/2022 18:49:14 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578155
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	27/07/2022 18:47:12
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272294

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

27/07/2022 18:48:04 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: JUNIO 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**	**SAC S/SNR**	**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**	**197.031,51**	**591.094,53**	57.770,20	28.885,10	**13555,00**	**20332,49**	5000,00	**0,00**	**11821,89**
537	ALZUGARAY, CRISTIAN RUBEN	01/03/2018		20-29754292-4	**305.964,85**	**152.982,45**	**458.947,30**	46.395,59	23.197,80	**10570,81**	**15856,22**	5000,00	**0,00**	**9178,95**
625	BUSTOS ARNOLD ANDRES	23/11/2021		20-31156403-0	**428.019,62**	**214.009,81**	**642.029,43**	61.503,93	30.751,97	**0,00**	**0,00**	5000,00	**0,00**	**12322,26**
2	CAPOSUCA GABRIEL RAUL	13/11/1999		20-25329784-1	**560.039,84**	**280.019,92**	**840.059,76**	68.249,54	34.124,77	**18848,68**	**28273,02**	5000,00	**0,00**	**12322,26**
113	DI PAOLA NERI ALEJANDRO	16/02/2006		23-32570336-9	**455.863,89**	**259.227,55**	**715.091,44**	88.084,92	20.972,60	**16482,98**	**24724,47**	5000,00	**0,00**	**12322,26**
104	ESPOSITO ALDO JAVIER	01/04/2003		20-29538134-6	**519.635,03**	**259.817,55**	**779.452,58**	69.889,04	34.944,52	**17685,72**	**26528,58**	5000,00	**0,00**	**12322,26**
4	KIDYBA MARCELO GUSTAVO	08/07/2005		20-23364696-3	**518.455,15**	**259.227,55**	**777.682,70**	69.728,40	34.864,20	**17645,51**	**26468,26**	5000,00	**0,00**	**12322,26**
107	MAZZOLO MARIO ARIEL	02/04/2005		20-31284184-4	**487.788,63**	**243.894,35**	**731.682,98**	82.089,08	41.044,54	**17096,33**	**25644,50**	5000,00	**0,00**	**12322,26**
631	PEREZ IVAN GABRIEL	05/01/2022		20-38579523-9	**247.506,58**	**142.655,08**	**390.161,66**	40.261,28	9.374,17	**0,00**	**0,00**	5000,00	**0,00**	**7803,23**
111	SCIFO LEANDRO DANIEL	10/11/2005		20-27611966-5	**403.302,84**	**201.651,42**	**604.954,26**	59.749,25	29.874,63	**13891,56**	**20837,34**	5000,00	**0,00**	**12099,09**
				TOTAL:	**4.320.639,45**	**2.210.517,19**	**6.531.156,64**	**643.721,23**	**288.034,30**	**125.776,59**	**188.664,88**	**50.000,00**	**0,00**	**114.836,72**
							Sindicato	**240.613,31**						
							Contribución Extraordinaria COVID-19	**50.000,00**						
							Mutual	**188.664,88**						
							Contrib. Extraordinaria por única vez 11-05-2021	**0,00**						
TOTAL								**479.278,19**						

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.618.931.512		
Número Red:	5241381		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	727
Fecha de Solicitud:	28/07/2022	**Fecha Creación:**	28/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 46000001942** 30633633602 - 072046032000000019422 POLYAR SACIF		
Cuenta Crédito:	**Sindicato Petroleros Jerárquicos** **Sind Pet Jerárquicos Nqn**		
Importe:	240.613,31	**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
28/07/2022	15:05:11		Ejecutada	
28/07/2022	15:05:11		En tratamiento Banco Crédito	
28/07/2022	15:05:10		En tratamiento Banco Débito	
28/07/2022	15:03:30		Enviada banco debito	
28/07/2022	15:03:30		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
28/07/2022	15:03:29	RASTRILLA, ANDREA	Transmitiendose	
28/07/2022	15:03:03	RASTRILLA, ANDREA	Autorizada	
28/07/2022	15:02:46	RASTRILLA, ANDREA	Confeccionada	

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.618.931.513		
Número Red:	5241382		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	727
Fecha de Solicitud:	28/07/2022	**Fecha Creación:**	28/07/2022
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
28/07/2022	15:05:11		Ejecutada	
28/07/2022	15:05:11		En tratamiento Banco Crédito	
28/07/2022	15:05:10		En tratamiento Banco Débito	
28/07/2022	15:03:30		Enviada banco debito	
28/07/2022	15:03:30		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
28/07/2022	15:03:29	RASTRILLA, ANDREA	Transmitiendose	
28/07/2022	15:03:03	RASTRILLA, ANDREA	Autorizada	
28/07/2022	15:02:46	RASTRILLA, ANDREA	Confeccionada	

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	1.618.931.514		
Número Red:	5241383		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	727
Fecha de Solicitud:	28/07/2022	**Fecha Creación:**	28/07/2022
Tipo de Transferencia:	BtoB		
Cuenta Débito:	**Santander Rio - CC - $ - 46000001942** 30633633602 - 07204603200000000019422 POLYAR SACIF		
Cuenta Crédito:	**Mutual Petroleros Jerárquicos** **Mutual Jerárquicos Neuque**		
Importe:	188.664,88	**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
28/07/2022	15:05:11		Ejecutada	
28/07/2022	15:05:11		En tratamiento Banco Crédito	
28/07/2022	15:05:10		En tratamiento Banco Débito	
28/07/2022	15:03:30		Enviada banco debito	
28/07/2022	15:03:30		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
28/07/2022	15:03:29	RASTRILLA, ANDREA	Transmitiendose	
28/07/2022	15:03:03	RASTRILLA, ANDREA	Autorizada	
28/07/2022	15:02:46	RASTRILLA, ANDREA	Confeccionada	

CANCELAR VOLVER NUEVA TRANSFERENCIA

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: JUNIO 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	SNR Acta 26Abril2022	SAC S/SNR	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*	648.299,87	324.149,95	972.449,82	154286,50	77143,25	48155,18	**0,00**	5000,00	12322,26
557	GONZALEZ SERGIO ARIEL	05/09/2018		*20-20753435-9*	589.348,21	294.674,11	884.022,32	126985,70	63492,85	42980,03	**0,00**	5000,00	12322,26
558	MALDONADO LUCAS SEBASTIAN	05/09/2018		*20-30661328-7*	516.353,43	258.176,71	774.530,14	126577,70	63288,85	38575,87	**0,00**	5000,00	12322,26
622	BARRIENTOS BRUNO	11/10/2021		*20-26889308-4*	481.021,77	275.861,97	756.883,74	134005,50	31906,09	36911,81	0,00	5000,00	12322,26
				TOTAL:	**2.235.023,28**	**1.152.862,74**	**3.387.886,02**	**541.855,40**	**235.831,04**	**166.622,89**	**0,00**	**20.000,00**	**49.289,04**
							Sindicato	**166.622,89**					
							Contribución Extraordinaria COVID-19	**20.000,00**					
							Cuota Socio Cultural	**49.289,04**					
							Mutual	**0,00**					
							Contrib. Extraordinaria por única vez	**20.000,00**					
TOTAL								**255.911,93**					

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° 2-00036216 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.165.572,46
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 166.622,90
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 166.622,90
		Vencimiento	15/07/2022

Son: Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos Veintidos pesos Con Noventa Centavos.



85261020003621630633633602220622082600001666229063

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**

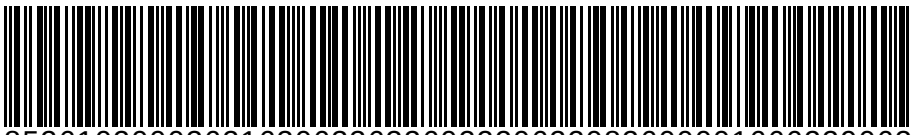
Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00036216 Periodo: 062022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 4.165.572,46
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 166.622,90
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 166.622,90
		Vencimiento	15/07/2022

Son: Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos Veintidos pesos Con Noventa Centavos.



85261020003621630633633602220622082600001666229063

Talon para Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578265
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	$ 166.622,89
Fecha de Alta	27/07/2022 18:49:56
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272329

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

27/07/2022 18:50:47 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: **06-2022**	BOLETA N°:	**2-00036217**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO:	**15/07/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)			**20.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**49.289,04**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 69.289,04**

Son: Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Nueve pesos Con Cuatro Centavos.

8510202000362173063363360222062208260000692890484

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: **06-2022**	BOLETA N°:	**2-00036217**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO:	**15/07/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)			**20.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**49.289,04**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 69.289,04**

Son: Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Nueve pesos Con Cuatro Centavos.

8510202000362173063363360222062208260000692890484

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578365
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	27/07/2022 18:52:27
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272369

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

27/07/2022 18:53:19 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578331
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	$ 49.289,04
Fecha de Alta	27/07/2022 18:51:17
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272353

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

27/07/2022 18:52:09 Hs.

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: JUNIO 2022

															concepto 413	**concepto 594**		
N° Leg	**Apellido y Nombre**	**Nro. de CUIL**	**Fecha Ingreso**	**CCT**	**Categoria**	**Turno**	**Zona**	**Fecha Baja**	**Sueldo**	**SAC**	**Remuneración AFILIADOS**	**SNR Acta 26Abril2022**	**SAC S/Suma No Rem**	**FASPyGP RES. 57/87 2%**	**CUOTA SOLIDARIA 2%**	**Contribucion Especial Acta 11-05-2021**	**Contribucion Extraord. Por unica vez**
110	RODRIGUEZ, JOSE	20181030845	25/08/2005	643/12	IV		V		$ 121.734,31	$ 60.867,10	$ 182.601,41	$ 40.531,72	$ 20.265,86	$ 4.867,98	$ 3.652,03	$ -	$ -
122	BOSCHI, ROBERTO ARIEL	20178922131	09/11/2006	643/12	Cat G		III		$ 248.267,93	$ 124.133,95	$ 372.401,88	$ 64.988,26	$ 32.494,13	$ 9.397,69	$ 7.448,04	$ -	$ -
125	NAVARRO, MATIAS JESUS	20320396191	11/01/2007	643/12	Cat G		III		$ 270.640,12	$ 135.320,06	$ 405.960,18	$ 67.185,88	$ 33.592,94	$ 10.134,78	$ 8.119,20	$ -	$ -
128	MUÑOZ OSCAR DAVID	20306616480	09/03/2007	643/12	Cat J		II		$ 366.781,34	$ 183.390,67	$ 550.172,01	$ 81.852,88	$ 40.926,44	$ 13.459,03	$ 11.003,44	$ -	$ -
136	BARROSO, CRISTIAN IVAN	20326278158	11/07/2007	643/12	Cat G		III		$ 247.407,89	$ 123.703,95	$ 371.111,84	$ 58.063,32	$ 29.031,66	$ 9.164,14	$ 7.422,24	$ -	$ -
199	RILLO, OSCAR RAUL	20169466093	02/02/2010	643/12	Cat J		II		$ 360.343,87	$ 180.171,95	$ 540.515,82	$ 92.648,31	$ 46.324,16	$ 13.589,77	$ 10.810,32	$ -	$ -
366	CASTRO EDUARDO FABIAN	20233859037	11/04/2017	643/12	Cat D		III		$ 207.511,73	$ 103.755,85	$ 311.267,58	$ 48.593,53	$ 24.296,77	$ 7.683,16	$ 6.225,35	$ -	$ -
589	PUGLIESE CARLOS DANIEL	20256224292	13/05/2019	643/12	Cat G		III		$ 173.073,95	$ 86.536,90	$ 259.610,85	$ 45.283,07	$ 22.641,54	$ 6.550,71	$ 5.192,22	$ -	$ -
590	HERADES GABRIEL ARMANDO	20344609064	13/05/2019	643/12	Cat I		II		$ 326.155,59	$ 163.077,85	$ 489.233,44	$ 78.797,97	$ 39.398,99	$ 12.148,61	$ 9.784,67	$ -	$ -
591	RODRIGUEZ RAUL OMAR	23172409229	13/05/2019	643/12	Cat I		II		$ 293.982,95	$ 146.991,45	$ 440.974,40	$ 73.511,04	$ 36.755,52	$ 11.024,82	$ 8.819,49	$ -	$ -
592	RODRIGUEZ JOSE LUIS	20302032069	13/05/2019	643/12	Cat G		II		$ 237.771,85	$ 118.885,95	$ 356.657,80	$ 47.382,78	$ 23.691,39	$ 8.554,64	$ 7.133,16	$ -	$ -
606	MARTINEZ GERARDO DANIEL	20288659509	15/07/2019	643/12	Cat G		II		$ 243.450,36	$ 121.725,18	$ 365.175,54	$ 63.174,51	$ 31.587,26	$ 9.198,75	$ 7.303,51	$ -	$ -
	EMPLEADOS AFILIADOS:																	
	TOTAL REMUNERACIONES:								$ 3.097.121,89	$ 1.548.560,86	$ 4.645.682,75	$ 762.013,27	$ 381.006,66	$ 115.774,05	$ 92.913,66	$ -	$ -
	Intereses Generados													$ 1.852,38	$ 1.486,62	$ -	$ -
	TOTAL A PAGAR													$ 117.626,43	$ 94.400,27		$ -

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: 132986 / 2
Fecha de vencimiento: 27-07-2022

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&#65533; . MENDOZA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Noventa y cuatro mil cuatrocientas con 27/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 12
TOTAL REMUNERACIONES: $ 4.645.682,75

Capital: $ 92.913,66
Interes: $ 1.486,62
Importe a Depositar: $ 94.400,27

4963003313063363360201329862022060000200944002720220727 9

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: 132986 / 2
Fecha de vencimiento: 27-07-2022

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&#65533; . MENDOZA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Noventa y cuatro mil cuatrocientas con 27/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Contribucion empresa
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 12
TOTAL REMUNERACIONES: $ 4.645.682,75

Capital: $ 92.913,66
Interes: $ 1.486,62
Importe a Depositar: $ 94.400,27

4963003313063363360201329862022060000200944002720220727 9

TALON PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4581015
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	$ 94.400,27
Fecha de Alta	27/07/2022 20:49:32
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04273609

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

27/07/2022 20:50:23 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 132981 / 0
Fecha de vencimiento: 27-07-2022

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&#65533; . MENDOZA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 12
TOTAL REMUNERACIONES: $ 5.788.702,69

Capital: $ 115.774,05
Interes: $ 1.852,38
Importe a Depositar: $ 117.626,44

Son pesos: Ciento diecisiete mil seiscientas veintiseis con 44/100 .---

49640033130633633602013298120220600074011762644202207271

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

Nro. de Boleta: 132981 / 0
Fecha de vencimiento: 27-07-2022

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&#65533; . MENDOZA

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2022
CANTIDAD PERSONAL: 12
TOTAL REMUNERACIONES: $ 5.788.702,69

Capital: $ 115.774,05
Interes: $ 1.852,38
Importe a Depositar: $ 117.626,44

Son pesos: Ciento diecisiete mil seiscientas veintiseis con 44/100 .---

49640033130633633602013298120220600074011762644202207271

TALON PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4580998
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	$ 117.626,43
Fecha de Alta	27/07/2022 20:48:01
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04273600

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

27/07/2022 20:48:53 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: JUNIO 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 s/SNR 26-04-2022	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		513.967,89	256.983,95	**770.951,84**	**119.454,40**	**59.727,20**	**324.061,83**	**960.316,19**	20.815,70	39.318,54	47.506,67	9.603,16	12.322,26	5.000,00	129.566,34
2	556	Hernandez	Gonzalo Raul	20382992157	CATEGORIA XI	05/09/2018		491.838,73	245.919,35	**737.758,08**	**125.179,40**	**62.589,70**	**259.628,16**	**860.157,10**	19.919,47	37.625,66	46.276,36	-	12.322,26	5.000,00	116.143,75
		TOTALES						**1.005.806,62**	**502.903,30**	**1.508.709,92**			**583.689,99**	**1.820.473,29**	**40.735,17**	**76.944,21**	**93.783,03**	**9.603,16**	**24.644,52**	**10.000,00**	**245.710,09**

	15.419,04			Interes	Total a Pagar	
A pagar Cuota Sindical 4%	14.755,16	**$**	**93.783,03**	$ 1.500,53	**$ 95.283,56**	**Cuota Sindical**
A pagar Mutual	950.133,44	**$**	**9.603,16**	$ 153,65	**$ 9.756,81**	**Mutual**
A pagar Cuota Solidaridad 2% :	925.527,18	**$**	**24.644,52**	$ 394,31	**$ 25.038,83**	**Cuota Solidaria**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018		**$**	**10.000,00**	$ 160,00	**$ 10.160,00**	**Contribución Extraordinaria COVID-19**
		$	**138.030,71**	**$ 2.208,49**	**$ 140.239,20**	**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 - Nº Volante 93290

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	27/07/2022	
Total a pagar:	95.283,56	

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 9 0 0 0 9 5 2 8 3 5 6 2 2 0 7 2 7 4 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93290

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	POLYAR SA	
CUIT	30-63363360-2	
Mes y Año Liquidado:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	27/07/2022	
Total a pagar:	95.283,56	

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 9 0 0 0 9 5 2 8 3 5 6 2 2 0 7 2 7 4 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578771
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	$ 95.283,56
Fecha de Alta	27/07/2022 19:03:02
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272524

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

27/07/2022 19:03:54 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578845
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	$ 9.756,81
Fecha de Alta	27/07/2022 19:04:21
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272555

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

27/07/2022 19:05:13 Hs.

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

F001 - Nº Volante 93288

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	27/07/2022	
Total a pagar:	25.038,83	

VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000093288002503883220727 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93288

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	27/07/2022	
Total a pagar:	25.038,83	

VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000093288002503883220727 9

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4580881
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	$ 25.038,83
Fecha de Alta	27/07/2022 20:38:53
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04273555

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

27/07/2022 20:39:45 Hs.

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

F001 - Nº Volante 93289

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	27/07/2022	
Total a pagar:	10.160,00	

DIEZ MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000932890010160002207277

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 93289

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	27/07/2022	
Total a pagar:	10.160,00	

DIEZ MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000932890010160002207277

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4580917
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	$ 10.160,00
Fecha de Alta	27/07/2022 20:41:02
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04273571

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

27/07/2022 20:41:53 Hs.

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

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

$ 223.133,13 $ 223.133,13

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: JUNIO 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	SAC S/Suma No Rem	Contribucion Extraordinaria COVID-19	SIND. MZA. RES. 57/88 2%	Cuota Mutual
110	RODRIGUEZ, JOSE	20181030845	25/08/2005	VII		V		$ 121.734,31	$ 60.867,10	$ 182.601,41	$ 40.531,72	$ 20.265,86	$ 5.000,00	$ 4.867,98	$ 3.199,88
122	BOSCHI, ROBERTO ARIEL	20178922131	09/11/2006	Cat G		III		$ 248.267,93	$ 124.133,95	$ 372.401,88	$ 64.988,26	$ 32.494,13	$ 5.000,00	$ 9.397,69	$ 5.944,29
125	NAVARRO, MATIAS JESUS	20320396191	11/01/2007	Cat G		III		$ 270.640,12	$ 135.320,06	$ 405.960,18	$ 67.185,88	$ 33.592,94	$ 5.000,00	$ 10.134,78	$ 5.965,22
128	MUÑOZ OSCAR DAVID	20306616480	09/03/2007	Cat J		II		$ 366.781,34	$ 183.390,67	$ 550.172,01	$ 81.852,88	$ 40.926,44	$ 5.000,00	$ 13.459,03	$ 7.579,84
136	BARROSO, CRISTIAN IVAN	20326278158	11/07/2007	Cat G		III		$ 247.407,89	$ 123.703,95	$ 371.111,84	$ 58.063,32	$ 29.031,66	$ 5.000,00	$ 9.164,14	$ 5.645,81
199	RILLO, OSCAR RAUL	20169466093	02/02/2010	Cat J		II		$ 360.343,87	$ 180.171,95	$ 540.515,82	$ 92.648,31	$ 46.324,16	$ 5.000,00	$ 13.589,77	$ 8.081,45
366	CASTRO, EDUARDO FABIAN	20233859037	11/04/2017	Cat D		III		$ 207.511,73	$ 103.755,85	$ 311.267,58	$ 48.593,53	$ 24.296,77	$ 5.000,00	$ 7.683,16	$ 4.126,55
589	PUGLIESE, CARLOS DANIEL	20256224292	13/05/2019	Cat G		III		$ 173.073,95	$ 86.536,90	$ 259.610,85	$ 45.283,07	$ 22.641,54	$ 5.000,00	$ 6.550,71	$ 4.564,33
590	HERADES, GABRIEL ARMANDO	20344609064	13/05/2019	Cat I		II		$ 326.155,59	$ 163.077,85	$ 489.233,44	$ 78.797,97	$ 39.398,99	$ 5.000,00	$ 12.148,61	$ 6.988,85
591	RODRIGUEZ, RAUL OMAR	23172409229	13/05/2019	Cat I		II		$ 293.982,95	$ 146.991,45	$ 440.974,40	$ 73.511,04	$ 36.755,52	$ 5.000,00	$ 11.024,82	$ 10.878,68
592	RODRIGUEZ, JOSE LUIS	20302032069	13/05/2019	Cat F		II		$ 237.771,85	$ 118.885,95	$ 356.657,80	$ 47.382,78	$ 23.691,39	$ 5.000,00	$ 8.554,64	$ 15.481,05
606	MARTINEZ GERARDO DANIEL	20288659509	15/07/2019	Cat D		II		$ 243.450,36	$ 121.725,18	$ 365.175,54	$ 63.174,51	$ 31.587,26	$ 5.000,00	$ 9.198,75	$ 5.316,56
	EMPLEADOS AFILIADOS:														
	TOTAL REMUNERACIONES:							$ 3.097.121,89	$ 1.548.560,86	$ 4.645.682,75	$ 762.013,27	$ 381.006,66	$ 60.000,00	$ 115.774,05	$ 83.772,51
	Intereses Generados														
	TOTAL A PAGAR														

RESUMEN DE APORTES

TOTAL A DEPOSITAR CUOTA MUTUAL	**$ 83.772,51**
Total a Pagar	**$ 83.772,51**

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	
$ 115.774,05	**$ 1.898,69**	**$ 117.672,75**	**Cuota Sindical**
$ 83.772,51	**$ 1.373,87**	**$ 85.146,38**	**Mutual**
$ 60.000,00	**$ -**	**$ 60.000,00**	**Contribucion Extraordinario**
$ 199.546,56	**$ 3.272,56**	**$ 202.819,13**	

4723,2

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario	20220624572
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	492	CUIT	30633633602
Razon Social	POLYAR SACIF		
Periodo	202206	Vencimiento	15/07/2022

Efectivo Cheque Banco	115774,05
Forma de pago	Importe a depositar

8457000245722022071500001157740500 09

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario	20220624572
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	492	CUIT	30633633602
Razon Social	POLYAR SACIF		
Periodo	202206	Vencimiento	15/07/2022

Efectivo Cheque Banco	115774,05
Forma de pago	Importe a depositar

8457000245722022071500001157740500 09

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4580944
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	$ 117.672,75
Fecha de Alta	27/07/2022 20:43:09
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04273580

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

27/07/2022 20:44:01 Hs.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Banco Hipotecario	20220624573
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	492	CUIT	30633633602
Razon Social	POLYAR SACIF		
Periodo	202206	Vencimiento	15/07/2022

Efectivo Cheque Banco	60000,00
Forma de pago	Importe a depositar



8457000245732022071500000600000000002

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA

Banco Hipotecario	20220624573
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	492	CUIT	30633633602
Razon Social	POLYAR SACIF		
Periodo	202206	Vencimiento	15/07/2022

Efectivo Cheque Banco	60000,00
Forma de pago	Importe a depositar



8457000245732022071500000600000000002

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4581063
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	27/07/2022 20:52:08
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04273619

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

27/07/2022 20:53:00 Hs.

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario	20220524185
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	492	CUIT	30633633602
Razon Social	POLYAR SACIF		
Periodo	202205	Vencimiento	15/07/2022

Efectivo Cheque Banco	83772,51
Forma de pago	Importe a depositar

8457000241852022071500000837725100 05

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario	20220524185
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa	492	CUIT	30633633602
Razon Social	POLYAR SACIF		
Periodo	202205	Vencimiento	15/07/2022

Efectivo Cheque Banco	83772,51
Forma de pago	Importe a depositar

8457000241852022071500000837725100 05

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4580971
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	$ 85.146,38
Fecha de Alta	27/07/2022 20:46:00
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04273594

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

27/07/2022 20:46:52 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: JUNIO 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 S/Suma No Rem	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.						
1	101	Roco Angel Dario	20213775481	CATEGORIA VI	07/11/1998		287.575,21	224.673,05	**512.248,26**	0,00	-	87.376,24	-	76.955,85	13.830,70	26.124,66	11.992,49	11.992,49	20.297,41	10.244,97	5.000,00	94.482,72
2	106	Maza Jose Elvio	23248879939	CATEGORIA VII	24/07/2004		341.951,30	170.975,65	**512.926,95**	**0,00**	-	90.583,77	45.291,89	135.195,99	13.849,03	26.159,27	12.976,05	12.976,05	22.161,20	10.258,54	5.000,00	98.380,14
3	108	Stafetta Enrique Martin	20242242581	CATEGORIA VI	14/04/2005		290.481,44	145.240,72	**435.722,16**	**0,00**	-	76.312,89	38.156,45	113.257,91	11.764,50	22.221,83	11.003,83	11.003,83	18.758,79	8.714,44	5.000,00	83.467,22
4	114	Dimarco Diego Hernan	24308356899	CATEGORIA VI	16/02/2006		292.680,99	209.354,55	**502.035,54**	**0,00**	-	74.319,98	17.695,24	94.651,09	13.554,96	25.603,81	11.881,02	11.881,02	20.130,20	10.040,71	5.000,00	93.091,72
5	121	Ruiz Carlos Alberto	20306435850	CATEGORIA VI	02/11/2006		286.982,98	189.083,59	**476.066,57**	**0,00**	-	77.573,93	18.469,99	102.038,34	12.853,80	24.279,40	11.442,21	11.442,21	19.670,37	9.521,33	5.000,00	89.209,31
6	123	Stellato Ramiro Daniel	23339418659	CATEGORIA VI	09/11/2006		186.080,59	93.040,30	**279.120,89**	**0,00**	-	29.878,40	14.939,20	25.563,84	7.536,26	14.235,17	6.478,77	6.478,77	10.036,89	5.582,42	5.000,00	50.348,28
7	127	Emulo Ernesto Vicente	20242060483	CATEGORIA VII	25/01/2007		433.506,46	216.753,23	**650.259,69**	**0,00**	-	100.860,00	50.430,00	169.660,46	17.557,01	33.163,24	16.030,99	16.030,99	27.623,40	12.322,26	5.000,00	122.727,90
8	131	Perez Horacio Daniel	20295083175	CATEGORIA VI	12/04/2007		276.913,60	196.222,96	**473.136,56**	**0,00**	-	77.063,86	-	89.173,89	12.774,69	24.129,96	11.004,01	11.004,01	19.181,23	9.462,73	5.000,00	87.556,63
9	142	Cortez Hector Fabian	20316006680	CATEGORIA VII	12/09/2007		280.702,98	192.241,45	**472.944,43**	**0,00**	-	69.512,47	-	59.008,97	12.769,50	24.120,17	10.849,14	10.849,14	18.043,98	9.458,89	5.000,00	86.090,82
10	145	Puebla Rodolfo Fabian	20204827096	CATEGORIA VII	09/10/2007		364.103,85	182.051,95	**546.155,80**	**0,00**	-	95.443,22	47.721,61	167.905,88	14.746,21	27.853,95	13.786,41	13.786,41	24.285,15	10.923,12	5.000,00	105.381,24
11	152	Sagredo Ortiz Jose Isidro	20285590567	CATEGORIA VI	21/11/2007		255.871,30	127.935,65	**383.806,95**	**0,00**	-	76.010,31	38.005,16	126.315,65	10.362,79	19.574,15	9.956,45	9.956,45	17.583,99	7.676,14	5.000,00	75.109,97
12	157	Godoy Fabricio Gaston	20282540992	CATEGORIA VI	27/11/2007		325.920,27	162.960,15	**488.880,42**	**0,00**	-	72.667,57	36.333,79	125.640,46	13.199,77	24.932,90	11.957,64	11.957,64	20.615,65	9.777,61	5.000,00	92.441,21
13	158	Gonzalez Miguel Angel	20297550234	CATEGORIA VI	27/11/2007		230.445,65	234.503,25	**464.948,90**	**0,00**	-	85.826,74	-	69.192,02	12.553,62	23.712,39	11.015,51	11.015,51	18.599,03	9.298,98	5.000,00	86.195,04
14	165	Marifil Martin Sebastian	20302334545	CATEGORIA VI	14/12/2007		320.899,25	160.449,65	**481.348,90**	**0,00**	-	73.286,88	36.643,44	126.434,75	12.996,42	24.548,79	11.825,58	11.825,58	20.432,12	9.626,98	5.000,00	91.255,47
15	170	Briceño Ary Gustavo	20346592932	CATEGORIA VI	21/02/2008		333.624,80	166.812,44	**500.437,24**	**0,00**	-	81.503,16	40.751,58	130.058,25	13.511,81	25.522,30	12.453,84	12.453,84	21.359,96	10.008,74	5.000,00	95.310,48
16	172	Gramajo Aldo Orlando	20311695372	CATEGORIA VI	21/02/2008		278.809,67	201.882,05	**480.691,72**	**0,00**	-	84.352,80	-	89.306,67	12.978,68	24.515,28	11.300,89	11.300,89	19.630,54	9.613,83	5.000,00	89.340,10
17	173	Garro Adrian Segundo	20242254148	CATEGORIA VI	04/04/2008		266.443,11	133.221,55	**399.664,66**	**0,00**	-	78.262,97	39.131,49	66.873,48	10.790,95	20.382,90	10.341,18	10.341,18	16.344,03	7.993,29	5.000,00	76.193,52
18	177	Rosales Nahuel Andres	20334855598	CATEGORIA VII	10/04/2008		280.076,26	140.038,13	**420.114,39**	**0,00**	-	78.112,37	39.056,19	128.847,50	11.343,09	21.425,83	10.745,66	10.745,66	18.812,23	8.402,29	5.000,00	81.474,76
19	178	Carrizo Roberto Damian	23330020199	CATEGORIA VI	28/04/2008		298.206,91	149.103,45	**447.310,36**	**0,00**	-	72.786,74	36.393,37	124.703,86	12.077,38	22.812,83	11.129,81	11.129,81	19.344,03	8.946,21	5.000,00	85.440,07
20	189	Aguirre Hugo Armando	20258603215	CATEGORIA III	15/01/2010		303.683,04	151.841,52	**455.524,56**	**0,00**	-	76.853,40	38.426,70	126.924,92	12.299,16	23.231,75	11.416,09	11.416,09	19.779,09	9.110,49	5.000,00	87.252,68
21	191	Lucero Martin	20300933158	CATEGORIA VI	15/01/2010		290.785,78	145.392,89	**436.178,67**	**0,00**	-	74.526,29	37.263,15	112.237,06	11.776,82	22.245,11	10.959,36	10.959,36	18.688,26	8.723,57	5.000,00	83.352,49
22	194	Borjas Hernan Felipe	20241705502	CATEGORIA VI	21/01/2010		304.976,89	152.488,45	**457.465,34**	**0,00**	-	74.636,81	37.318,41	122.285,59	12.351,56	23.330,73	11.388,41	11.388,41	19.631,63	9.149,31	5.000,00	87.240,06
23	203	Machuca Silvio Lucio	20292248408	CATEGORIA VI	20/04/2010		338.234,86	169.117,43	**507.352,29**	**0,00**	-	80.570,47	40.285,24	130.001,50	13.698,51	25.874,97	12.564,16	12.564,16	21.537,73	10.147,05	5.000,00	96.386,58
24	204	Tejada Adrian Darío	20338235179	CATEGORIA VI	13/05/2010		390.028,33	195.014,15	**585.042,48**	**0,00**	-	45.053,15	22.526,58	119.417,76	15.796,15	29.837,17	13.052,44	13.052,44	22.485,40	11.700,85	5.000,00	105.924,44
25	207	Retamales Alejandro Omar	20286186298	CATEGORIA VI	26/05/2010		272.431,89	136.215,95	**408.647,84**	**0,00**	-	74.927,64	37.463,82	78.144,96	11.033,49	20.841,04	10.420,79	10.420,79	16.851,61	8.172,96	5.000,00	77.740,68
26	209	De Cicco Pablo Angel	20346756102	CATEGORIA VI	10/09/2010		280.036,15	194.506,95	**474.543,10**	**0,00**	-	72.301,04	-	87.993,38	12.812,66	24.201,70	10.936,88	10.936,88	19.045,13	9.490,86	5.000,00	87.424,11
27	216	Benegas Gerardo Eugenio	20341222207	CATEGORIA VI	02/02/2011		263.861,73	131.930,85	**395.792,58**	**0,00**	-	76.614,84	38.307,42	86.988,60	10.686,40	20.185,42	10.214,30	10.214,30	16.781,88	7.915,85	5.000,00	75.998,15
28	217	Gerez Andres Roberto	20343528710	CATEGORIA VI	09/02/2011		332.140,04	166.070,02	**498.210,06**	**0,00**	-	74.132,10	37.066,05	138.040,74	13.451,67	25.408,71	12.188,16	12.188,16	21.311,49	9.964,20	5.000,00	94.512,39
29	221	Esposito Juan Carlos	20246515361	CATEGORIA VI	03/03/2011		330.826,06	235.758,75	**566.584,81**	**0,00**	-	67.186,63	15.996,82	104.807,82	15.297,79	28.895,83	12.995,37	12.995,37	22.157,38	11.331,70	5.000,00	103.673,44
30	222	García Gonzalo Gabriel T	20307403618	CATEGORIA VI	03/03/2011		320.886,24	206.650,65	**527.536,89**	**0,00**	-	82.773,77	19.708,04	107.599,25	14.243,50	26.904,38	12.600,37	12.600,37	21.537,30	10.550,74	5.000,00	98.436,66
31	224	Gonzalez Javier Alejandro	20317609419	CATEGORIA VI	07/04/2011		273.677,39	136.838,75	**410.516,14**	**0,00**	-	71.694,49	35.847,25	124.467,33	11.083,94	20.936,32	10.361,16	10.361,16	18.200,34	8.210,32	5.000,00	79.153,24
32	226	Muñoz Jonathan José	20329725694	CATEGORIA VI	13/07/2011		472.319,50	236.159,75	**708.479,25**	**0,00**	-	77.413,17	38.706,59	159.130,04	19.128,94	36.132,44	16.491,98	16.491,98	28.350,67	12.322,26	5.000,00	128.918,27
33	228	Solorza Jorge Ceferino	20273686836	CATEGORIA VI	18/08/2011		280.076,68	140.038,34	**420.115,02**	**0,00**	-	72.979,76	36.489,88	124.650,16	11.343,11	21.425,87	10.591,69	10.591,69	18.532,35	8.402,30	5.000,00	80.887,00
34	229	Martinez Manuel Alejandro	20296827836	CATEGORIA VI	18/08/2011		239.993,65	119.996,85	**359.990,50**	**0,00**	-	81.085,60	40.542,80	128.703,08	9.719,74	18.359,52	9.632,38	9.632,38	17.093,38	7.199,81	5.000,00	71.637,21
35	231	Marín Pablo David	20253741245	CATEGORIA VII	18/08/2011		251.392,29	125.696,15	**377.088,44**	**0,00**	-	71.103,53	35.551,77	124.134,32	10.181,39	19.231,51	9.674,87	9.674,87	17.169,79	7.541,77	5.000,00	73.474,20
36	232	Dominguez Cristian Enrique	20257769918	CATEGORIA VI	18/08/2011		299.754,78	149.877,39	**449.632,17**	**0,00**	-	69.795,49	34.897,75	118.600,39	12.140,07	22.931,24	11.086,51	11.086,51	19.140,84	8.992,64	5.000,00	85.377,81
37	233	Morales Julio Eduardo	23271936079	CATEGORIA VII	18/08/2011		318.462,57	159.231,25	**477.693,82**	**0,00**	-	71.515,41	35.757,71	125.321,91	12.897,73	24.362,38	11.699,34	11.699,34	20.235,93	9.553,88	5.000,00	90.448,61
38	235	Vera Oscar Fabian	20219750642	CATEGORIA VI	01/09/2011		256.002,36	128.001,18	**384.003,54**	**0,00**	-	69.296,56	34.648,28	110.297,33	10.368,10	19.584,18	9.758,97	9.758,97	16.907,92	7.680,07	5.000,00	74.058,21
39	238	Dalino Ariel Gustavo	20256678145	CATEGORIA VI	01/09/2011		282.949,24	141.474,62	**424.423,86**	**0,00**	-	44.571,68	22.285,84	89.697,28	11.459,44	21.645,62	9.825,63	9.825,63	16.760,78	8.488,48	5.000,00	78.005,58
40	243	Gamboa Luis Andrés	20293298727	CATEGORIA VI	21/01/2012		262.429,37	131.214,65	**393.644,02**	**0,00**	-	74.838,34	37.419,17	126.575,64	10.628,39	20.075,85	10.118,03	10.118,03	17.851,74	7.872,88	5.000,00	76.664,91
41	249	Torres Roberto Javier	20248808404	CATEGORIA VI	07/03/2012		309.972,85	154.986,45	**464.959,30**	**0,00**	-	80.776,69	40.388,35	129.101,11	12.553,90	23.712,92	11.722,49	11.722,49	20.245,11	9.299,19	5.000,00	89.256,11
42	253	Rivero Carlos Daniel	20188284001	CATEGORIA IX	10/09/2009		275.916,79	137.958,45	**413.875,24**	**0,00**	-	67.392,09	33.696,05	129.023,14	11.174,63	21.107,64	10.299,27	10.299,27	18.308,71	8.277,50	5.000,00	79.467,02
43	258	Ciccone Alexis Federico	20298742153	CATEGORIA VI	12/12/2012		252.801,66	126.400,83	**379.202,49**	**0,00**	-	74.441,44	37.220,72	117.152,05	10.238,47	19.339,33	9.817,29	9.817,29	17.123,88	7.584,05	5.000,00	73.920,30
44	262	Gutierrez Damian Elieser	20348664027	CATEGORIA VI	26/12/2012		310.903,74	155.451,87	**466.355,61**	**0,00**	-	72.531,90	36.265,95	120.073,41	12.591,60	23.784,14	11.503,07	11.503,07	19.768,83	9.327,11	5.000,00	88.477,82
45	266	Sindoni Caligiore Jonatan David	20356603991	CATEGORIA VII	13/09/2013		349.599,68	174.799,84	**524.399,52**	**0,00**	-	90.591,49	45.295,75	137.316,84	14.158,79	26.744,38	13.205,74	13.205,74	22.569,24	10.487,99	5.000,00	100.371,87
46	268	Diaz Carlos Antonio	20263569246	CATEGORIA VI	27/07/2004		231.069,78	229.482,36	**460.552,14**	**0,00**	-	78.784,41	18.758,20	48.954,54	12.434,91	23.488,16	11.161,90	11.161,90	17.648,73	9.211,04	5.000,00	85.106,64
47	280	Acevedo Marin Ricardo Alberto	20928468713	CATEGORIA VI	27/11/2013		293.139,17	146.569,55	**439.708,72**	**0,00**	-	72.601,51	36.300,76	124.385,89	11.872,14	22.425,14	10.972,22	10.972,22	19.100,88	8.794,17	5.000,00	84.136,77
48	282	Pacheco Quillodrar	Ramiro Alexis	20367709279	CATEGORIA VII	09/12/2013		275.385,12	137.692,56	**413.077,68**	**0,00**	-	70.104,24	35.052,12	130.365,86	11.153,10	21.066,96	10.364,68	10.364,68	18.406,43	8.261,55	5.000,00	79.617,40
49	284	Saldivia Daniel Manuel	20363527311	CATEGORIA III	01/01/2014		192.191,16	96.095,50	**288.286,66**	**0,00**	-	52.512,88	26.256,44	79.873,24	7.783,74	14.702,62	7.341,12	7.341,12	12.620,18	5.765,73	5.000,00	55.554,51
50	285	Jara Daniel	20243024138	CATEGORIA VI	09/01/2014		184.827,50	92.413,70	**277.241,20**	**0,00**	-	38.909,08	19.454,54	19.454,54	7.485,51	14.139,30	6.712,10	6.712,10	10.068,14	5.544,82	5.000,00	50.661,97
51	288	Godoy Enri Ramiro	20377590962	CATEGORIA VI	16/01/2014		284.253,86	142.126,93	**426.380,79**	**0,00**	-	76.408,12	38.204,06	120.167,33	11.512,28	21.745,42	10.819,86	10.819,86	18.688,69	8.527,62	5.000,00	82.113,73
52	289	Kidyba Fernando Miguel	20222586039	CATEGORIA VI	17/01/2014		251.662,05	210.657,42	**462.319,47**	**0,00**	-	71.940,86	17.128,78	105.618,65	12.482,63	23.578,29	11.027,78	11.027,78	19.196,37	9.246,39	5.000,00	86.559,24
53	290	Villegas Raul Eladio	23345923659	CATEGORIA IV	17/01/2014		195.922,67	126.848,45	**322.771,12**	**0,00**	-	64.258,15	15.299,56	58.415,67	8.714,82	16.461,33	8.046,58	8.046,58	13.363,35	6.455,42	5.000,00	61.088,08
54	293	Toledo Rubilar Luis Miguel	23327700839	CATEGORIA III	23/01/2014		260.811,27	130.405,65	**391.216,92**	**0,00**	-	72.395,56	36.197,78	125.279,09	10.562,86	19.952,06	9.996,21	9.996,21	17.666,75	7.824,34	5.000,00	75.998,43
55	298	Rodriguez Jorge Martin	20318199079	CATEGORIA VI	19/02/2014		264.843,08	189.956,15	**454.799,23**	**0,00**	-	68.732,46	16.364,87	73.643,99	12.279,58	23.194,76	10.797,93	10.797,93	17.915,27	9.095,98	5.000,00	84.081,45
56	302	Prada Facundo Miguel	20274077655	CATEGORIA VI	06/03/2014		285.761,10	142.880,55	**428.641,65**	**0,00**	-	77.277,53	38.638,77	128.204,72	11.573,32	21.860,72	10.891,16	10.891,16	19.023,72	8.572,83	5.000,00	82.812,92
57	310	Pagano Molina Gonzalo Emanuel	20318546534	CATEGORIA III	03/04/2014		259.322,67	195.827,55	**455.150,22**	**0,00**	-	72.970,68	17.373,97	96.194,50	12.289,06	23.212,66	10.909,90	10.909,90	18.729,46	9.103,00	5.000,00	85.153,98
58	313	Orrego Ruben Carlos	20348605551	CATEGORIA III	03/04/2014		268.708,83	235.086,05	**503.794,88**	**0,00**	-	77.345,02	18.415,48	102.807,33	13.602,46	25.693,54	11.991,11	11.991,11	20.518,42	10.075,90	5.000,00	93.872,54
59	315	Arenas Ivan	20940820341	CATEGORIA IV	18/04/2014		298.326,84	149.163,42	**447.490,26**	**0,00**	-	72.083,32	36.041,66	124.545,55	12.082,24	22.822,00	11.112,30	11.112,30	19.323,57	8.949,81	5.000,00	85.402,22
60	325	Azzaroni Leandro Marcelo	20369619129	CATEGORIA IV	01/07/2014		179.765,96	89.882,90	**269.648,86**	**0,00**	-	45.029,19	22.514,60	82.993,34	7.280,52	13.752,09	6.743,85	6.743,85	11.930,14	5.392,98	5.000,00	51.843,43
61	331	Cofre Ariel Gerardo	20279795319	CATEGORIA VI	17/07/2014		295.505,12	147.752,56	**443.257,68**	**0,00**	-	77.511,49	38.755,75	120.661,00	11.967,96	22.606,14	11.190,50	11.190,50	19.242,91	8.865,15	5.000,00	85.063,16
62	346	Cofre Sebastian Alejandro	23289890939	CATEGORIA III	29/01/2015		246.738,51	207.185,25	**453.923,76**	**0,00**	-	70.229,31	16.721,27	47.322,62	12.255,94	23.150,11	10.817,49	10.817,49	17.144,27	9.078,48	5.000,00	83.263,78
63	353	Perazzo Alejandro	20309449410	CATEGORIA IV	01/06/2015		145.260,63	72.630,30	**217.890,93**	**0,00**	-	35.718,00	17.859,00	48.098,37	5.883,06	11.112,44	5.429,36	5.429,36	9.051,22	4.357,82	5.000,00	41.263,25
64	376	Seva Adriana Nilda	27209174184	CATEGORIA IV	03/07/2017		83.685,44	51.404,20	**135.089,64**	**0,00**	-	24.500,04	5.833,35	23.699,22	3.647,42	6.889,57	3.308,46	3.308,46	5.498,67	2.701,79	5.000,00	25.354,37
65	378	Castillo Raúl Alfredo	20175759345	CATEGORIA IV	30/08/2017		255.037,94	121.698,55	**376.736,49**	**0,00**	-	57.638,33	28.819,17	70.578,30	10.171,89	19.213,56	9.263,88	9.263,88	15.148,59	7.534,73	5.000,00	70.596,53
66	386	Martinez Daniel Alfredo	20254061809	CATEGORIA III	01/11/2017		219.585,19	109.792,65	**329.377,84**	**0,00**	-	67.754,68	33.877,34	121.112,85	8.893,20	16.798,27	8.620,20	8.620,20	15.547,36	6.587,56	5.000,00	65.066,79
67	389	Reyes Diego Martín	20282132010	CATEGORIA III	18/11/2017		231.116,17	196.712,85	**427.829,02**	**0,00**	-	69.923,55	16.648,47	104.257,72	11.551,38	21.819,28	10.288,02	10.288,02	18.060,31	8.556,58	5.000,00	80.563,59
68	392	Tebes Franco Sebastian	20328406870	CATEGORIA III	07/03/2013		226.425,37	113.212,65	**339.638,02**	**0,00**	-	68.824,31	34.412,16	121.183,14	9.170,23	17.321,54	8.857,49	8.857,49	15.889,36	6.792,76	5.000,00	66.888,87
69	394	Vallejos Ceferino Eduardo	23201212049	CATEGORIA III	12/12/2017		260.320,42	196.233,65	**456.554,07**	**0,00**	-	68.527,45	-	87.934,92	12.326,96	23.284,26	10.501,63	10.501,63	18.390,49	9.131,08	5.000,00	84.136,05
70	524	Yalusque Jose Luis	20408437459	CATEGORIA III	23/09/2017		142.901,55	96.849,10	**239.750,65**	**0,00**	-	38.534,54	-	62.099,70	6.473,27	12.227,28	5.565,70	5.565,70	10.211,55	4.795,01	5.000,00	44.838,51
71	532	Lagos Mario Ademir	20187245037	CATEGORIA III	25/01/2018		228.261,62	114.130,81	**342.392,43**	**0,00**	-	75.233,26	37.616,63	125.744,85	9.244,60	17.462,01	9.104,85	9.104,85	16.301,12	6.847,85	5.000,00	68.065,28
72	533	Montoya Facundo Nicolás	20333932157	CATEGORIA III	27/01/2018		285.899,25	142.949,65	**428.848,90**	**0,00**	-	80.687,68	40.343,84	128.472,06	11.578,92	21.871,29	10.997,61	10.997,61	19.140,26	8.576,98	5.000,00	83.162,67
73	539	Orozco Matías Pedro	20328176417	CATEGORIA III	06/12/2012		274.192,81	137.096,45	**411.289,26**	**0,00**	-	52.528,12	26.264,06	106.280,84	11.104,81	20.975,75	9.801,63	9.801,63	17.102,95	8.225,79	5.000,00	77.012,56
74	542	Montoya Hector Adolfo	20296653536	CATEGORIA V	28/06/2018		211.423,59	105.711,85	**317.135,44**	**0,00**	-	55.864,56	27.932,28	93.714,01	8.562,66	16.173,91	8.018,65	8.018,65	14.001,42	6.342,71	5.000,00	61.117,99
75	545	Sanchez Alfredo Sebastian	20346615665	CATEGORIA III	18/07/2018		270.275,48	135.137,74	**405.413,22**	**0,00**	-	70.568,51	35.284,26	124.177,74	10.946,16	20.676,07	10.225,32	10.225,32	18.004,78	8.108,26	5.000,00	78.185,91
76	546	Schonfeld German Ezequiel	20400676152	CATEGORIA IV	01/08/2018		230.251,19	115.125,65	**345.376,84**	**0,00**	-	70.245,23	35.122,62	123.369,81	9.325,17	17.614,22	9.014,89	9.014,89	16.169,76	6.907,54	5.000,00	68.046,47
77	616	Mayorga Osvaldo Alberto	27273272807	CATEGORIA III	29/05/2021		302.655,66	217.487,05	**520.142,71**	**0,00**	-	85.976,83	-	88.386,98	14.043,85	26.527,28	12.122,39	12.122,39	20.835,20	10.402,85	5.000,00	96.053,96
78	617	Sanchez Eduardo Jesus Ariel	20298203147	CATEGORIA III	01/07/2021		237.047,30	118.523,65	**355.570,95**	**0,00**	-	66.646,06	33.323,03	121.300,94	9.600,42	18.134,12	9.110,80	9.110,80	16.305,54	7.111,42	5.000,00	69.373,09
79	619	Cuevas Franco Daniel	20413470944	CATEGORIA III	14/07/2021		265.324,66	203.428,45	**468.753,11**	**0,00**	-	91.661,73	-	87.146,64	12.656,33	23.906,41	11.208,30	11.208,30	19.426,84	9.375,06	5.000,00	87.781,24
80	620	Aguero Matias Gonzalo	20396804752	CATEGORIA III	14/07/2021		275.513,33	137.756,65	**413.269,98**	**0,00**	-	64.171,52	32.085,76	120.063,67	11.158,29	21.076,77	10.190,55	10.190,55	17.925,16	8.265,40	5.000,00	78.806,72
81	623	Barros Dardo	23320210569	CATEGORIA III	11/08/2021		249.193,51	124.596,75	**373.790,26**	**0,00**	-	74.689,68	37.344,84	125.322,75	10.092,34	19.063,30	9.716,50	9.716,50	17.214,08	7.475,81	5.000,00	73.278,53
82	627	Orellana Matías Juan Martín	20391298972	CATEGORIA III	04/01/2022		143.405,44	128.970,22	**272.375,66**	**0,00**	-	66.772,16	15.634,63	66.770,90	7.354,14	13.891,16	7.095,65	7.095,65	12.177,56	5.447,51	5.000,00	53.061,67
83	629	Amed Cristian Javier	20380209757	INGRESANTE I	04/01/2022		194.620,45	176.484,15	**371.104,60**	**0,00**	-	69.123,55	16.185,21	61.536,48	10.019,82	18.926,33	9.128,27	9.128,27	15.052,94	7.422,09	5.000,00	69.677,73

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: JUNIO 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 S/Suma No Rem	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.						
84	630	Batista	Cristian Ivan	20408738416	INGRESANTE I	04/01/2022		242.252,81	119.118,74	**361.371,55**	**0,00**	-	71.740,02	35.275,48	123.253,39	9.757,03	18.429,95	9.367,74	9.367,74	16.690,95	7.227,43	5.000,00	70.840,84
85	633	Lozano	Tomas Francisco	20431309972	INGRESANTE I	07/01/2022		220.854,74	106.766,75	**327.621,49**	**0,00**	-	61.400,33	29.682,48	85.985,39	8.845,78	16.708,70	8.374,09	8.374,09	14.250,22	6.552,43	5.000,00	63.105,31
86	640	Chavez	Eduardo Martin	23349522209	INGRESANTE I	02/03/2022		238.782,47	105.377,14	**344.159,61**	**0,00**	-	63.359,35	10.084,82	87.040,67	9.292,31	17.552,14	8.352,08	8.352,08	14.836,79	6.883,19	5.000,00	65.268,59
87	641	Urrutia	Elias	20253082446	CATEGORIA III	02/03/2022		259.046,53	145.775,62	**404.822,15**	**0,00**	-	67.444,69	10.735,08	67.169,37	10.930,20	20.645,93	9.660,04	9.660,04	16.183,09	8.096,44	5.000,00	75.175,74
88	648	Cardenas	Pedro Antonio	20328875226	INGRESANTE I	17/03/2022		267.164,67	78.230,54	**345.395,21**	**0,00**	-	69.984,06	20.492,57	108.083,99	9.325,67	17.615,16	8.717,44	8.717,44	15.703,90	6.907,90	5.000,00	66.987,51
89	649	Riveros Garrido	Ariel Alejandro	23433585429	INGRESANTE I	17/03/2022	15/06/2022	90.884,43	71.296,53	**162.180,96**	**0,00**	-	65.386,91	9.117,35	19.378,13	4.378,89	8.271,23	4.733,70	4.733,70	7.408,38	3.243,62	5.000,00	32.769,51
90	650	Figueroa	Tomas Enrique	20321472622	INGRESANTE I	18/03/2022		267.164,67	77.492,51	**344.657,18**	**0,00**	-	66.408,91	19.262,25	106.853,67	9.305,74	17.577,52	8.606,57	8.606,57	15.537,59	6.893,14	5.000,00	66.527,13
91	660	Figueroa	Ezequiel Fabian	20396504007	INGRESANTE I	05/04/2022		275.604,35	81.353,92	**356.958,27**	**0,00**	-	53.797,12	6.156,74	83.112,59	9.637,87	18.204,87	8.338,24	8.338,24	14.816,04	7.139,17	5.000,00	66.474,44
92	661	Herrera	Marcelo Joaquin	20390837349	INGRESANTE I	05/04/2022		222.494,80	53.472,51	**275.967,31**	**0,00**	-	65.338,25	15.702,84	87.528,30	7.451,12	14.074,33	7.140,17	7.140,17	12.865,02	5.519,35	5.000,00	54.190,16
93	662	Iacopini	Juan Agustin	20434883815	INGRESANTE I	05/04/2022		226.441,18	81.275,56	**307.716,74**	**0,00**	-	62.237,83	7.122,72	78.948,18	8.308,35	15.693,55	7.541,55	7.541,55	13.467,08	6.154,33	5.000,00	58.706,42
94	663	Jara	Alexis Gabriel	20381497292	INGRESANTE I	05/04/2022		277.505,83	94.408,90	**371.914,73**	**0,00**	-	58.808,64	6.730,27	72.071,89	10.041,70	18.967,65	8.749,07	8.749,07	15.083,86	7.438,29	5.000,00	69.029,64
95	664	Marquez	Ciro	20427091733	INGRESANTE I	05/04/2022		228.723,48	54.969,46	**283.692,94**	**0,00**	-	63.663,32	15.300,30	92.256,15	7.659,71	14.468,34	7.253,13	7.253,13	13.188,37	5.673,86	5.000,00	55.496,54
96	665	Poblete	Juan Ignacio	20384933654	INGRESANTE I	05/04/2022		228.723,48	54.969,46	**283.692,94**	**0,00**	-	55.547,53	13.349,82	90.305,67	7.659,71	14.468,34	7.051,81	7.051,81	12.886,38	5.673,86	5.000,00	54.791,91
97	666	Ponce	Leandro Gaston	20380359821	INGRESANTE I	05/04/2022		230.047,39	55.287,63	**285.335,02**	**0,00**	-	68.300,07	16.414,66	93.370,51	7.704,05	14.552,09	7.401,00	7.401,00	13.410,17	5.706,70	5.000,00	56.175,00
98	667	Sepulveda	Ezequiel Nicolas	20413572615	INGRESANTE I	05/04/2022		170.344,94	72.620,53	**242.965,47**	**0,00**	-	61.435,08	7.030,85	42.943,58	6.560,07	12.391,24	6.228,63	6.228,63	10.420,32	4.859,31	5.000,00	46.688,20
99	668	Sandoval	Juan Jose	20363721223	INGRESANTE I	06/04/2022		240.956,17	57.243,73	**298.199,90**	**0,00**	-	63.367,18	15.054,08	92.009,93	8.051,40	15.208,19	7.532,42	7.532,42	13.607,31	5.964,00	5.000,00	57.895,74
100	672	Castello	Jorge Daniel	20273441574	INGRESANTE I	12/04/2022		448.355,06	99.083,99	**547.439,05**	**0,00**	-	28.565,65	6.312,85	129.442,21	14.780,85	27.919,39	11.646,35	11.646,35	21.163,41	10.948,78	5.000,00	98.105,14
101	673	Pino	Jose Miguel	20329090540	INGRESANTE I	12/04/2022	30/06/2022	209.422,90	50.824,55	**260.247,45**	**0,00**	-	26.774,28	2.817,60	54.389,01	7.026,68	13.272,62	5.796,79	5.796,79	10.242,32	5.204,95	5.000,00	47.340,15
102	674	Inostrosa	German Antonio	20239891064	CATEGORIA III	28/04/2022		273.705,79	48.389,97	**322.095,76**	**0,00**	-	6.820,96	1.205,92	78.161,77	8.696,59	16.426,88	6.602,45	6.602,45	12.212,35	6.441,92	5.000,00	56.982,64
103	675	Gonzalez	Sebastian Pehuen	20403218260	CATEGORIA III	28/04/2022		249.193,51	44.056,31	**293.249,82**	**0,00**	-	5.051,11	893,01	77.848,86	7.917,75	14.955,74	5.983,88	5.983,88	11.284,49	5.865,00	5.000,00	51.990,74
104	676	Sanchez	Franco Samuel	27340702080	CATEGORIA III	05/05/2022		199.221,95	31.823,04	**231.044,99**	**0,00**	-	-	-	45.992,52	6.238,21	11.783,29	4.620,90	4.620,90	8.311,13	4.620,90	5.000,00	40.195,34
105	679	Guerrero	Claudio Daniel	20349608597	CATEGORIA III	24/06/2022		51.357,38	993,10	**52.350,48**	**0,00**	-	-	-	26.910,93	1.413,46	2.669,87	1.047,01	1.047,01	2.377,84	1.047,01	5.000,00	9.602,21
		TOTALES						**27.614.300,40**	**14.470.447,81**	**42.084.748,21**	**0,00**	**0,00**	**6.971.452,97**	**2.539.202,44**	**10.442.666,93**	**1.136.288,20**	**2.146.322,16**	**1.031.908,13**	**1.031.908,13**	**1.784.966,06**	**839.164,70**	**525.000,00**	**7.970.557,38**

66.997.862,95

		Interes	Total a Pagar	
A pagar Cuota Aporte Solidaria 2%	**$ 1.031.908,13**	**$ 17.542,48**	$ 1.049.450,61	**Aporte Solidario**
A pagar en Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén:	**$ 1.031.908,13**	**$ 17.542,48**	$ 1.049.450,61	**SINDICATO**
A pagar Mutual Petroleo y Gas Privado de R. Negro y Neuquén:	**$ 1.784.966,06**	**$ 30.344,49**	$ 1.815.310,55	**MUTUAL**
A pagar Cuota Contrib. de Cuota Solidaridad 2% :	**$ 839.164,70**	**$ 14.265,83**	$ 853.430,53	**ART 22**
A pagar Sindicato Contr. Especial 636/2019	**$ 525.000,00**	**$ 11.900,03**	**$ 536.900,03**	**Contribución Extraordinaria COVID-19**
	$ 5.212.947,02	**$ 91.595,31**	**$ 5.304.542,33**	

PERSONAL NUEVO INGRESANTE

RENUNCIA / DESVINCULACION

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°: 194

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.049.450,61**

EN LETRAS:

Un millón cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta Pesos con sesenta y uno centavos

76522081049450610023063363360 29

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335967

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°: 194

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.049.450,61**

EN LETRAS:

Un millón cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta Pesos con sesenta y uno centavos

76522081049450610023063363360 29

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335967

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°: 194

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.049.450,61**

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335967

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°: 194

Periodo: junio/2022

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.049.450,61**

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335967

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578482
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	$ 1.049.450,61
Fecha de Alta	27/07/2022 18:54:39
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272397

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

27/07/2022 18:55:31 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°: 197

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 853.430,53**

EN LETRAS:

Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta Pesos con cincuenta y tres centavos

76522088534305300430633633602 8

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335972

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°: 197

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 853.430,53**

EN LETRAS:

Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta Pesos con cincuenta y tres centavos

76522088534305300430633633602 8

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335972

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°: 197

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 853.430,53**

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335972

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°: 197

Periodo: junio/2022

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 853.430,53**

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335972

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578646
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SIND. CUOTA SIN/APORTE SOL 30557640904
Importe Debitado	$ 853.430,53
Fecha de Alta	27/07/2022 18:59:11
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272467

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

27/07/2022 19:00:03 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°: 198

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-11/07/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 536.900,03**

EN LETRAS:

Quinientos treinta y seis mil novecientos Pesos con tres centavos

76522085369000341330633633602 8

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335975

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°: 198

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-11/07/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 536.900,03**

EN LETRAS:

Quinientos treinta y seis mil novecientos Pesos con tres centavos

76522085369000341330633633602 8

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335975

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°: 198

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-11/07/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 536.900,03**

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335975

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°: 198

Periodo: junio/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-11/07/2022(cuit 0-3)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 536.900,03**

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335975

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578718
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0970011610001092550016
Titular Cuenta Destino	SIND. CUOTA SIN/APORTE SOL 30557640904
Importe Debitado	$ 536.900,03
Fecha de Alta	27/07/2022 19:01:05
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272495

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

27/07/2022 19:01:57 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°: 196
Periodo: junio/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.815.310,55**

EN LETRAS:

Un millón ochocientos quince mil trescientos diez Pesos con cincuenta y cinco centavos

76622081815310550053063363360 22

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335969

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°: 196
Periodo: junio/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.815.310,55**

EN LETRAS:

Un millón ochocientos quince mil trescientos diez Pesos con cincuenta y cinco centavos

76622081815310550053063363360 22

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335969

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°: 196
Periodo: junio/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.815.310,55**

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335969

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°: 196
Periodo: junio/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.815.310,55**

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335969

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578594
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	$ 1.815.310,55
Fecha de Alta	27/07/2022 18:57:46
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272448

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

27/07/2022 18:58:38 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°: 195
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.049.450,61**

EN LETRAS:

Un millón cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta Pesos con sesenta y uno centavos

76522081049450610033063363360 21

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335968

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°: 195
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.049.450,61**

EN LETRAS:

Un millón cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta Pesos con sesenta y uno centavos

76522081049450610033063363360 21

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335968

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°: 195
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.049.450,61**

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335968

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°: 195
Periodo: junio/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 1.049.450,61**

Fecha Vencimiento: 27/07/2022

Comprobante N°: 0000335968

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4578526
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	$ 1.049.450,61
Fecha de Alta	27/07/2022 18:56:11
Fecha de Ejecución	27/07/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04272420

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

27/07/2022 18:57:03 Hs.

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: **JUNIO 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	54.023,50	79.482,85	310.783,27	9.323,50	2.384,49	596,12	4661,75	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
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	44621,43	76621,86	19224,03
403	MARTINEZ, OSVALDO ELISEO	20175111493	Conductor 1ª	03/05/2000		119.224,27	0,00	15.834,47	22.354,55	193.630,40	5.808,91	2.384,49	596,12	2904,46	0,00	1.788,36	12748,98	21891,96	5492,58
404	CABALLERO LUIS EMILIO	20258742614	Conductor 1ª	03/04/2003		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	308.216,49	9.246,49	2.384,49	596,12	4623,25	0,00	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
405	ROMERO, HUGO JOSE	20279318219	Hidrogruista hasta 10 Tn	06/06/2003		121.349,79	0,00	54.986,63	80.899,86	319.004,59	9.570,14	2.427,00	606,75	4785,07	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	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
416	GONZALEZ MOISES	23232579919	Conductor 1ª	12/10/2006		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	287.521,01	8.625,63	2.384,49	596,12	4312,82	8.625,63	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
421	GARCIA PAULO JAVIER	20300070664	Conductor 1ª	07/12/2006		119.224,27	0,00	13.040,16	18.628,79	342.822,77	10.284,68	2.384,49	596,12	5142,34	10.284,68	1.788,36	10624,15	18243,30	4577,15
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	54.986,63	80.899,86	305.601,03	9.168,03	2.427,00	606,75	4584,02	9.168,03	1.820,25	44621,43	76621,86	19224,03
439	CHAURES CARLOS ALBERTO	20263247974	Conductor 1ª	12/01/2012		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	284.951,34	8.548,54	2.384,49	596,12	4274,27	8.548,54	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	40.983,34	60.854,06	303.096,63	9.092,90	2.384,49	596,12	4546,45	9.092,90	1.788,36	33997,28	58378,56	14646,88
444	ORTIZ DAMIAN ANTONIO	20345924516	Conductor 1ª	13/08/2012		119.224,27	0,00	43.777,66	64.579,82	309.817,84	9.294,54	2.384,49	596,12	4647,27	0,00	1.788,36	36122,11	62027,22	15562,31
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	30.737,51	45.951,02	230.314,26	6.909,43	2.384,49	596,12	3454,71	6.909,43	1.788,36	25497,96	43783,92	10985,16
448	QUINTANA CARLOS ALBERTO	20279941137	Conductor 1ª	06/12/2012		119.224,27	0,00	26.080,31	37.257,59	276.860,52	8.305,82	2.384,49	596,12	4152,91	8.305,82	1.788,36	21248,30	36486,60	9154,30
449	PARADA DARIO GUALBERTO	20268827731	Conductor 1ª	15/12/2012		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
452	VARAS RAMON OMAR	20226799150	Conductor 1ª	13/02/2013		119.224,27	0,00	43.777,66	64.579,82	290.040,70	8.701,22	2.384,49	596,12	4350,61	8.701,22	1.788,36	36122,11	62027,22	15562,31
453	CACERES RAUL ALFREDO	20295156288	Conductor 1ª	23/12/2016		119.224,27	0,00	43.777,66	64.579,82	249.921,68	7.497,65	2.384,49	596,12	3748,83	7.497,65	1.788,36	36122,11	62027,22	15562,31
454	AGUILAR PEDRO DANIEL	20233077241	Conductor 1ª	28/12/2013		119.224,27	0,00	26.080,31	37.257,59	197.397,10	5.921,91	2.384,49	596,12	2960,96	5.921,91	1.788,36	21248,30	36486,60	9154,30
456	VIVAS ANTONIO GABRIEL	20328065267	Conductor 1ª	30/12/2013		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	289.401,34	8.682,04	2.384,49	596,12	4341,02	0,00	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
457	GOMEZ JOEL EMANUEL	20361692668	Conductor 1ª	09/01/2014		119.224,27	0,00	40.983,34	60.854,06	286.367,27	8.591,02	2.384,49	596,12	4295,51	8.591,02	1.788,36	0,00	58378,56	14646,88
458	GARCIA BRIAN AUGUSTO	20295478196	Conductor 1ª	21/01/2014		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	44621,43	76621,86	19224,03
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	36.326,15	53.402,54	274.160,55	8.224,82	2.384,49	596,12	4112,41	8.224,82	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
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	36.326,15	53.402,54	266.742,37	8.002,27	2.384,49	596,12	4001,14	8.002,27	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
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	26.080,31	37.257,59	328.646,36	9.859,39	2.384,49	596,12	4929,70	0,00	1.788,36	21248,30	36486,60	9154,30
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	Of. Electicista	02/12/2014		85.501,58	0,00	80.157,60	22.488,67	254.337,77	7.630,13	1.710,03	427,51	3815,07	7.630,13	1.282,52	0,00	39092,72	18962,51
477	DELVAS RAMON JAVIER	20332917790	Conductor 1ª	26/12/2014		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	230.185,95	6.905,58	2.384,49	596,12	3452,79	6.905,58	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
479	RAJOI JUAN MANUEL	20326667537	Conductor 1ª	01/01/2015		119.224,27	0,00	51.229,18	75.757,09	281.570,75	8.447,12	2.384,49	596,12	4223,56	0,00	1.788,36	42496,60	72973,20	18308,60
480	VICENTE SILVIO OSCAR	20237108478	Conductor 1ª	01/01/2015		119.224,27	0,00	13.040,16	18.628,79	318.216,13	9.546,48	2.384,49	596,12	4773,24	0,00	1.788,36	10624,15	18243,30	4577,15
482	CONTRERAS CARLOS HERNAN	20374618297	Conductor 1ª	30/01/2015		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	268.624,57	8.058,74	2.384,49	596,12	4029,37	8.058,74	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
483	GRAMAJO CEFERINO GABRIEL	20297882431	Conductor 1ª	27/10/2017		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	278.519,22	8.355,58	2.384,49	596,12	4177,79	0,00	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
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	0,00	76621,86	19224,03
488	MUÑOZ JORGE FERMIN	20249687252	Conductor 1ª	20/10/2016		119.224,27	0,00	43.777,66	64.579,82	273.835,37	8.215,06	2.384,49	596,12	4107,53	8.215,06	1.788,36	36122,11	62027,22	15562,31
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	6374,49	76621,86	19224,03
491	JOFRE RODRIGO DAMIAN	20311672267	Conductor 1ª	10/11/2016		119.224,27	0,00	43.777,66	64.579,82	265.121,71	7.953,65	2.384,49	596,12	3976,83	7.953,65	1.788,36	36122,11	62027,22	15562,31
492	PULGAR DIEGO MARTIN	20336217343	Of. Electicista	14/12/2016		85.501,58	0,00	74.980,78	45.422,65	294.754,84	8.842,65	1.710,03	427,51	4421,32	0,00	1.282,52	0,00	44044,49	17131,64
493	MOLINA CRISTIAN ANDRES	20274925370	Conductor 1ª	23/12/2016		119.224,27	0,00	26.080,31	37.257,59	239.724,40	7.191,73	2.384,49	596,12	3595,87	7.191,73	1.788,36	21248,30	36486,60	9154,30
495	FUENTES AMILCAR NAZARENO	20278943454	Conductor 1ª	17/03/2017		119.224,27	0,00	13.040,16	18.628,79	180.198,34	5.405,95	2.384,49	596,12	2702,98	0,00	1.788,36	10624,15	18243,30	4577,15
496	LUENGO CRISTIAN DANIEL OMAR	20309965990	Hidrogruista hasta 10 Tn	17/03/2017		121.349,79	0,00	54.986,63	80.899,86	309.668,53	9.290,06	2.427,00	606,75	4645,03	9.290,06	1.820,25	44621,43	76621,86	19224,03
497	RODRIGUEZ DARÍO EMILIO	20315250995	Conductor 1ª	17/03/2017		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	265.088,87	7.952,67	2.384,49	596,12	3976,33	7.952,67	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
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	36.326,15	53.402,54	222.753,78	6.682,61	2.384,49	596,12	3341,31	6.682,61	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
506	NAVAS CARLOS ALBERTO	20241149480	Conductor 1ª	15/06/2017		119.224,27	0,00	30.737,51	45.951,02	184.769,69	5.543,09	2.384,49	596,12	2771,55	0,00	1.788,36	25497,96	43783,92	10985,16

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: **JUNIO 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
507	CURIHUINCA EVARISTO ANTONIO	20220122787	Conductor 1ª	15/06/2017		119.224,27	0,00	48.434,86	72.031,33	287.837,63	8.635,13	2.384,49	596,12	4317,56	8.635,13	1.788,36	40371,77	69324,54	17393,17
509	NIETO ROLANDO OCTAVIO	23235256479	Conductor 1ª	20/06/2017		119.224,27	0,00	43.777,66	64.579,82	239.184,40	7.175,53	2.384,49	596,12	3587,77	7.175,53	1.788,36	36122,11	62027,22	15562,31
510	ROSON PAULO SEBASTIAN	20336578745	Conductor 1ª	20/06/2017		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
511	SCHAMBERGER DARÍO HERNAN	20321951725	Conductor 1ª	20/06/2017		119.224,27	0,00	36.326,15	53.402,54	263.649,51	7.909,49	2.384,49	596,12	3954,74	7.909,49	1.788,36	29747,62	51081,24	12816,02
513	RAGGIO ANGEL EZEQUIEL	20373489949	Conductor 1ª	28/06/2017		119.224,27	0,00	26.080,31	37.257,59	277.362,79	8.320,88	2.384,49	596,12	4160,44	8.320,88	1.788,36	21248,30	36486,60	9154,30
517	COFRE SERGIO FABIAN	20353550684	Conductor 1ª	28/06/2017		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
520	GRISONI MENENDEZ LISANDRO	20332916093	Conductor 1ª	31/08/2017		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
521	BOSIAK ERIK IVAN	20335669860	Conductor 1ª	06/09/2017		119.224,27	0,00	43.777,66	64.579,82	295.843,88	8.875,32	2.384,49	596,12	4437,66	8.875,32	1.788,36	36122,11	62027,22	15562,31
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	23.285,99	33.531,83	278.116,86	8.343,51	2.384,49	596,12	4171,75	8.343,51	1.788,36	19123,47	32837,94	8238,87
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	44621,43	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
642	RIQUELME FEDERICO ARIEL	20408411557	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
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	27/06/2022	107.301,84	0,00	36.326,15	53.402,54	206.611,05	6.198,33	2.146,04	536,51	3099,17	0,00	1.609,53	29747,62	51081,24	12816,02
652	BELFIGLIO LUCIANO CONSTANCIO	20312262321	Conductor 1ª	29/03/2022	27/06/2022	107.301,84	0,00	36.326,15	53.402,54	206.611,05	6.198,33	2.146,04	536,51	3099,17	0,00	1.609,53	29747,62	51081,24	12816,02
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	27/06/2022	107.301,84	0,00	36.326,15	53.402,54	206.611,05	6.198,33	2.146,04	536,51	3099,17	0,00	1.609,53	2124,83	51081,24	12816,02
655	NIEVA JOSE FERNANDO	20257764967	Conductor 1ª	29/03/2022	27/06/2022	107.301,84	0,00	38.189,03	57.128,30	212.199,70	6.365,99	2.146,04	536,51	3183,00	0,00	1.609,53	31872,45	54729,90	13731,45
656	QUINTANA JONATHAN EXEQUIEL	20378582602	Conductor 1ª	29/03/2022	27/06/2022	107.301,84	0,00	36.326,15	53.402,54	206.611,05	6.198,33	2.146,04	536,51	3099,17	0,00	1.609,53	29747,62	51081,24	12816,02
657	SOTELO DAVID ROMAN	20276403665	Conductor 1ª	29/03/2022	27/06/2022	107.301,84	0,00	38.189,03	57.128,30	212.199,70	6.365,99	2.146,04	536,51	3183,00	0,00	1.609,53	31872,45	54729,90	13731,45
658	ZONDA NICOLAS ARMANDO	20325440423	Conductor 1ª	29/03/2022	27/06/2022	107.301,84	0,00	36.326,15	53.402,54	206.611,05	6.198,33	2.146,04	536,51	3099,17	0,00	1.609,53	29747,62	51081,24	12816,02
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	253.189,85	7.595,70	2.384,49	596,12	3797,85	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
670	PAYLLALEF DIEGO FACUNDO	23325902159	Conductor 1ª	12/04/2022		119.224,27	0,00	54.023,50	79.482,85	253.189,85	7.595,70	2.384,49	596,12	3797,85	0,00	1.788,36	44621,43	76621,86	19224,03
671	TRONCOSO HECTOR ARIEL	20376242073	Conductor 1ª	12/04/2022		119.224,27	0,00	38.189,03	57.128,30	219.225,42	6.576,76	2.384,49	596,12	3288,38	0,00	1.788,36	16998,64	54729,90	13731,45
			TOTALES			10.307.986,92	0,00	3.821.211,87	5.423.973,96	23.266.277,95	697.988,34	206.159,74	51.539,93	348.994,17	398.082,51	154.619,80	2.866.395,67	5.278.829,05	1.339.666,47
											697.988,34	**206.159,74**	**51.539,93**	**348.994,17**	**398.082,51**	**154.619,80**			

PERSONAL INGRESANTE		$ 15.444.096,74	$ 34.384.901,87	**SINDICATO**	**1.253.142,25**
PERSONAL - BAJA				**MUTUAL MUCANE**	**398.082,51**
CAMBIO C.C.T.				**FEDERACIÓN**	**206.159,74**

$ 1.857.384,49

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.

Firma y Sello de la Empresa

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6540103
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 1.253.142,25
Fecha de Alta	17/08/2022 18:16:10
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285452

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

17/08/2022 18:17:02 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6539864
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	$ 398.082,51
Fecha de Alta	17/08/2022 18:12:01
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285354

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

17/08/2022 18:12:53 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	06/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
88	$ 10307986,90	$23266277,95

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51539,93
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$154619,80

TOTAL A PAGAR $ 206159,73.-

4773062022306336336021206318001249038002061597301 8

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 19/08/2022 13:01 **Boleta nro: 1249038** **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	06/2022	Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
88	$ 10307986,90	$ 23266277,95

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$51539,93
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$154619,80

TOTAL A PAGAR $ 206159,73 .-

4773062022306336336021206318001249038002061597301 8

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 19/08/2022 13:01 **Boleta nro: 1249038** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6539704
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	$ 206.159,74
Fecha de Alta	17/08/2022 18:09:09
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285271

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

17/08/2022 18:10:01 Hs.

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

Personal de la Empresa: POLYAR SACIF - N° 12-06318-00

Domicilio:..Industriales Neuquinos N° 3.210 PIN - Provincia de Neuquén

Mes y año a depositar: **SAC 1° SEM 2022**

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%	6) Contib. 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		59.612,14	0,00	0,00	0,00	155.391,64	4.661,75	1.192,24	298,06	2330,87	0,00	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
401	MARTINEZ ROQUE MIGUEL	20176417537	Oficial Mecánico	14/10/1999		59.851,11	0,00	0,00	0,00	148.372,85	4.451,19	1.197,02	299,26	2225,59	0,00	897,77	44.621,43	76.621,86	19.224,03
402	NIEVAS, GERARDO	20148995479	Oficial Mecánico	03/04/2000		59.851,11	0,00	0,00	0,00	148.372,85	4.451,19	1.197,02	299,26	2225,59	0,00	897,77	44.621,43	76.621,86	19.224,03
403	MARTINEZ, OSVALDO ELISEO	20175111493	Conductor 1ª	03/05/2000		59.612,14	0,00	0,00	0,00	154.858,73	4.645,76	1.192,24	298,06	2322,88	0,00	894,18	12.748,98	21.891,96	5.492,58
404	CABALLERO LUIS EMILIO	20258742614	Conductor 1ª	03/04/2003		59.612,14	0,00	0,00	0,00	156.708,51	4.701,26	1.192,24	298,06	2350,63	0,00	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
405	ROMERO, HUGO JOSE	20279318219	Hidrogruista hasta 10 Tr	06/06/2003		60.674,90	0,00	0,00	0,00	159.502,30	4.785,07	1.213,50	303,37	2392,53	0,00	910,12	44.621,43	76.621,86	19.224,03
412	ZANDRI GUIDO OMAR	20210384996	Oficial Mecánico	05/05/2005		33.969,90	0,00	0,00	0,00	62.523,04	1.875,69	679,40	169,85	937,85	1.875,69	509,55	-	-	-
414	RAMOS SERGIO DAVID	20218406972	Hidrogruista hasta 10 Tr	28/07/2005		60.674,90	0,00	0,00	0,00	155.481,23	4.664,44	1.213,50	303,37	2332,22	0,00	910,12	44.621,43	76.621,86	19.224,03
415	MORENO DARIO ALBERTO	23226214119	Hidrogruista hasta 10 Tr	08/09/2005		60.674,90	0,00	0,00	0,00	155.481,23	4.664,44	1.213,50	303,37	2332,22	0,00	910,12	44.621,43	76.621,86	19.224,03
416	GONZALEZ MOISES	23232579919	Conductor 1ª	12/10/2006		59.612,14	0,00	0,00	0,00	170.613,48	5.118,40	1.192,24	298,06	2559,20	5.118,40	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
421	GARCIA PAULO JAVIER	20300070664	Conductor 1ª	07/12/2006		59.612,14	0,00	0,00	0,00	171.411,39	5.142,34	1.192,24	298,06	2571,17	5.142,34	894,18	10.624,15	18.243,30	4.577,15
423	REGGIO SERGIO	20274066475	Hidrogruista hasta 10 Tr	11/01/2007		60.674,90	0,00	0,00	0,00	154.140,87	4.624,23	1.213,50	303,37	2312,11	0,00	910,12	44.621,43	76.621,86	19.224,03
430	REGGIO FRANCO MARCELO	20294292064	Hidrogruista hasta 10 Tr	04/04/2007		60.674,90	0,00	0,00	0,00	154.140,87	4.624,23	1.213,50	303,37	2312,11	0,00	910,12	44.621,43	76.621,86	19.224,03
433	MENECHELI CARLOS ROBERTO	20241163181	Oficial Mecánico	03/09/2007		59.851,11	0,00	0,00	0,00	138.643,48	4.159,30	1.197,02	299,26	2079,65	0,00	897,77	44.621,43	76.621,86	19.224,03
437	CABRERA LITO ARMANDO	23238706459	Hidrogruista hasta 10 Tr	07/06/2008		60.674,90	0,00	0,00	0,00	158.730,55	4.761,92	1.213,50	303,37	2380,96	4.761,92	910,12	44.621,43	76.621,86	19.224,03
439	CHAURES CARLOS ALBERTO	20263247974	Conductor 1ª	12/01/2012		59.612,14	0,00	0,00	0,00	141.688,51	4.250,66	1.192,24	298,06	2125,33	4.250,66	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
443	EPULLAN NAVAROO JUAN PABLO	20317450320	Conductor 1ª	13/08/2012		59.612,14	0,00	0,00	0,00	151.548,32	4.546,45	1.192,24	298,06	2273,22	4.546,45	894,18	33.997,28	58.378,56	14.646,88
444	ORTIZ DAMIAN ANTONIO	20345924516	Conductor 1ª	13/08/2012		59.612,14	0,00	0,00	0,00	154.908,92	4.647,27	1.192,24	298,06	2323,63	0,00	894,18	36.122,11	62.027,22	15.562,31
445	SANZANA HECTOR ALFONSO	20319681761	Conductor 1ª	13/08/2012		59.612,14	0,00	0,00	0,00	143.539,73	4.306,19	1.192,24	298,06	2153,10	4.306,19	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
446	GUIÑEZ GUILLERMO NICOLAS	20307259045	Conductor 1ª	17/08/2012		59.612,14	0,00	0,00	0,00	147.558,82	4.426,76	1.192,24	298,06	2213,38	4.426,76	894,18	25.497,96	43.783,92	10.985,16
448	QUINTANA CARLOS ALBERTO	20279941137	Conductor 1ª	06/12/2012		59.612,14	0,00	0,00	0,00	138.430,26	4.152,91	1.192,24	298,06	2076,45	4.152,91	894,18	21.248,30	36.486,60	9.154,30
449	PARADA DARIO GUALBERTO	20268827731	Conductor 1ª	15/12/2012		59.612,14	0,00	0,00	0,00	143.539,73	4.306,19	1.192,24	298,06	2153,10	4.306,19	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
452	VARAS RAMON OMAR	20226799150	Conductor 1ª	13/02/2013		59.612,14	0,00	0,00	0,00	145.020,35	4.350,61	1.192,24	298,06	2175,31	4.350,61	894,18	36.122,11	62.027,22	15.562,31
453	CACERES RAUL ALFREDO	20295156288	Conductor 1ª	23/12/2016		59.612,14	0,00	0,00	0,00	137.947,54	4.138,43	1.192,24	298,06	2069,21	4.138,43	894,18	36.122,11	62.027,22	15.562,31
454	AGUILAR PEDRO DANIEL	20233077241	Conductor 1ª	28/12/2013		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.222,85	4.266,69	1.192,24	298,06	2133,34	4.266,69	894,18	21.248,30	36.486,60	9.154,30
456	VIVAS ANTONIO GABRIEL	20328065267	Conductor 1ª	30/12/2013		59.612,14	0,00	0,00	0,00	144.700,67	4.341,02	1.192,24	298,06	2170,51	0,00	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
457	GOMEZ JOEL EMANUEL	20361692668	Conductor 1ª	09/01/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	143.183,64	4.295,51	1.192,24	298,06	2147,75	4.295,51	894,18	-	58.378,56	14.646,88
458	GARCIA BRIAN AUGUSTO	20295478196	Conductor 1ª	21/01/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	148.972,08	4.469,16	1.192,24	298,06	2234,58	4.469,16	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
459	NAVARRO RIQUELME RODRIGO ALEJANDR	23929494849	Conductor 1ª	21/03/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.222,85	4.266,69	1.192,24	298,06	2133,34	4.266,69	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
460	CONTRERAS MARCELO FABIAN	20268103350	Conductor 1ª	25/10/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	122.526,93	3.675,81	1.192,24	298,06	1837,90	3.675,81	894,18	-	-	-
461	JORDAN PABLO ANDRÉS	20290157073	Conductor 1ª	03/04/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.222,85	4.266,69	1.192,24	298,06	2133,34	4.266,69	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
463	PARRA MIGUEL	20185061524	Conductor 1ª	17/05/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.222,85	4.266,69	1.192,24	298,06	2133,34	4.266,69	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
464	BADILLA LUIS OMAR	20241402151	Conductor 1ª	28/05/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.222,85	4.266,69	1.192,24	298,06	2133,34	4.266,69	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
465	MORA JULIO CESAR	20270468110	Conductor 1ª	30/05/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.222,85	4.266,69	1.192,24	298,06	2133,34	4.266,69	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
467	CARRIZO CESAR MARIANO	20232433516	Conductor 1ª	27/06/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	140.905,98	4.227,18	1.192,24	298,06	2113,59	4.227,18	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
468	ULLOA ROBERTO NICOLAS	20362575290	Conductor 1ª	09/07/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	140.905,98	4.227,18	1.192,24	298,06	2113,59	4.227,18	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
472	GOMEZ HUGO DANIEL	20217850925	Conductor 1ª	07/11/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	140.905,98	4.227,18	1.192,24	298,06	2113,59	4.227,18	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
473	RIFFO ROBERTO CARLOS	20230170895	Conductor 1ª	18/11/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	164.323,18	4.929,70	1.192,24	298,06	2464,85	0,00	894,18	21.248,30	36.486,60	9.154,30
474	MONTENEGRO RAMON DARIO	20302556599	Conductor 1ª	21/11/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	140.905,98	4.227,18	1.192,24	298,06	2113,59	4.227,18	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
475	SANCHEZ JUAN CARLOS	20262184537	Hidrogruista hasta 10 Tr	21/11/2014		60.674,90	0,00	0,00	0,00	143.418,03	4.302,54	1.213,50	303,37	2151,27	4.302,54	910,12	44.621,43	76.621,86	19.224,03
476	FERNANDEZ MACCARINI ALFREDO O	20227264366	Of. Electricista	02/12/2014		42.750,79	0,00	0,00	0,00	127.168,88	3.815,07	855,02	213,75	1907,53	3.815,07	641,26	-	39.092,72	18.962,51
477	DELVAS RAMON JAVIER	20332917790	Conductor 1ª	26/12/2014		59.612,14	0,00	0,00	0,00	148.992,66	4.469,78	1.192,24	298,06	2234,89	4.469,78	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
479	RAJOI JUAN MANUEL	20326667537	Conductor 1ª	01/01/2015		59.612,14	0,00	0,00	0,00	140.905,98	4.227,18	1.192,24	298,06	2113,59	0,00	894,18	42.496,60	72.973,20	18.308,60
480	VICENTE SILVIO OSCAR	20237108478	Conductor 1ª	01/01/2015		59.612,14	0,00	0,00	0,00	159.108,07	4.773,24	1.192,24	298,06	2386,62	0,00	894,18	10.624,15	18.243,30	4.577,15
482	CONTRERAS CARLOS HERNAN	20374618297	Conductor 1ª	30/01/2015		59.612,14	0,00	0,00	0,00	140.905,98	4.227,18	1.192,24	298,06	2113,59	4.227,18	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
483	GRAMAJO CEFERINO GABRIEL	20297882431	Conductor 1ª	27/10/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	143.359,26	4.300,78	1.192,24	298,06	2150,39	0,00	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
485	HORISBERGER CRISTIAN WALTER	20284430736	Conductor 1ª	11/03/2015		59.612,14	0,00	0,00	0,00	140.905,98	4.227,18	1.192,24	298,06	2113,59	4.227,18	894,18	-	76.621,86	19.224,03
488	MUÑOZ JORGE FERMIN	20249687252	Conductor 1ª	20/10/2016		59.612,14	0,00	0,00	0,00	138.272,21	4.148,17	1.192,24	298,06	2074,08	4.148,17	894,18	36.122,11	62.027,22	15.562,31
490	YALUSQUE MIGUEL ANGEL	20380625068	Conductor 1ª	01/11/2016		59.612,14	0,00	0,00	0,00	132.683,58	3.980,51	1.192,24	298,06	1990,25	3.980,51	894,18	6.374,49	76.621,86	19.224,03
491	JOFRE RODRIGO DAMIAN	20311672267	Conductor 1ª	10/11/2016		59.612,14	0,00	0,00	0,00	138.272,21	4.148,17	1.192,24	298,06	2074,08	4.148,17	894,18	36.122,11	62.027,22	15.562,31
492	PULGAR DIEGO MARTIN	20336217343	Of. Electricista	14/12/2016		42.750,79	0,00	0,00	0,00	147.377,42	4.421,32	855,02	213,75	2210,66	0,00	641,26	-	44.044,49	17.131,64
493	MOLINA CRISTIAN ANDRES	20274925370	Conductor 1ª	23/12/2016		59.612,14	0,00	0,00	0,00	138.272,21	4.148,17	1.192,24	298,06	2074,08	4.148,17	894,18	21.248,30	36.486,60	9.154,30
495	FUENTES AMILCAR NAZARENO	20278943454	Conductor 1ª	17/03/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	90.099,17	2.702,98	1.192,24	298,06	1351,49	0,00	894,18	10.624,15	18.243,30	4.577,15
496	LUENGO CRISTIAN DANIEL OMAR	20309965990	Hidrogruista hasta 10 Tr	17/03/2017		60.674,90	0,00	0,00	0,00	154.834,27	4.645,03	1.213,50	303,37	2322,51	4.645,03	910,12	44.621,43	76.621,86	19.224,03
497	RODRIGUEZ DARÍO EMILIO	20315250995	Conductor 1ª	17/03/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	138.272,21	4.148,17	1.192,24	298,06	2074,08	4.148,17	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
499	NARVAEZ EDUARDO ALEJANDRO	23249287199	Conductor 1ª	06/04/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	138.272,21	4.148,17	1.192,24	298,06	2074,08	4.148,17	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
500	GARRIDO JAVIER ALBERTO	20341411441	Conductor 1ª	04/05/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	138.272,21	4.148,17	1.192,24	298,06	2074,08	4.148,17	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
506	NAVAS CARLOS ALBERTO	20241149480	Conductor 1ª	15/06/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	119.091,60	3.572,75	1.192,24	298,06	1786,37	0,00	894,18	25.497,96	43.783,92	10.985,16
507	CURIHUINCA EVARISTO ANTONIO	20220122787	Conductor 1ª	15/06/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	143.918,82	4.317,56	1.192,24	298,06	2158,78	4.317,56	894,18	40.371,77	69.324,54	17.393,17
509	NIETO ROLANDO OCTAVIO	23235256479	Conductor 1ª	20/06/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	136.955,34	4.108,66	1.192,24	298,06	2054,33	4.108,66	894,18	36.122,11	62.027,22	15.562,31
510	ROSON PAULO SEBASTIAN	20336578745	Conductor 1ª	20/06/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	138.272,21	4.148,17	1.192,24	298,06	2074,08	4.148,17	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
511	SCHAMBERGER DARÍO HERNAN	20321951725	Conductor 1ª	20/06/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	136.955,34	4.108,66	1.192,24	298,06	2054,33	4.108,66	894,18	29.747,62	51.081,24	12.816,02
513	RAGGIO ANGEL EZEQUIEL	20373489949	Conductor 1ª	28/06/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	138.681,39	4.160,44	1.192,24	298,06	2080,22	4.160,44	894,18	21.248,30	36.486,60	9.154,30
517	COFRE SERGIO FABIAN	20353550684	Conductor 1ª	28/06/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	138.272,21	4.148,17	1.192,24	298,06	2074,08	4.148,17	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
520	GRISONI MENENDEZ LISANDRO	20332916093	Conductor 1ª	31/08/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	136.955,34	4.108,66	1.192,24	298,06	2054,33	4.108,66	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
521	BOSIAK ERIK IVAN	20335669860	Conductor 1ª	06/09/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	147.921,94	4.437,66	1.192,24	298,06	2218,83	4.437,66	894,18	36.122,11	62.027,22	15.562,31
522	VIDAL JORGE MIGUEL	20202426450	Conductor 1ª	06/09/2017		59.612,14	0,00	0,00	0,00	136.955,34	4.108,66	1.192,24	298,06	2054,33	4.108,66	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
564	ACOSTA FRANCISCO JAVIER	20299182410	Conductor 1ª	19/07/2019		59.612,14	0,00	0,00	0,00	139.058,43	4.171,75	1.192,24	298,06	2085,88	4.171,75	894,18	19.123,47	32.837,94	8.238,87

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

Personal de la Empresa: POLYAR SACIF - N° 12-06318-00
Domicilio:..Industriales Neuquinos N° 3.210 PIN - Provincia de Neuquén
Mes y año a depositar: **SAC 1° SEM 2022**

											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%	6) Contib. Empr,ST 96/2005. 1.5% (8.1.5.)	Pernoctadas	Viáticos	Viático Especial 4,1,13
610	CASTRO RODOLFO DAMIAN	20357956731	Conductor 1ª	09/02/2022		59.612,14	0,00	0,00	0,00	103.313,10	3.099,39	1.192,24	298,06	1549,70	3.099,39	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
611	BERRA PABLO GABRIEL VENTURA	23286884709	Conductor 1ª	15/08/2019		59.612,14	0,00	0,00	0,00	60.804,38	1.824,13	1.192,24	298,06	912,07	1.824,13	894,18	-	-	-
642	RIQUELME FEDERICO ARIEL	20408411557	Conductor 1ª	17/03/2022		59.612,14	0,00	0,00	0,00	77.121,05	2.313,63	1.192,24	298,06	1156,82	0,00	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
643	USHPIK PAVLO	20945781298	Conductor 1ª	17/03/2022		59.612,14	0,00	0,00	0,00	77.121,05	2.313,63	1.192,24	298,06	1156,82	0,00	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
644	SORIA LEANDRO EZEQUIEL	20391299782	Conductor 1ª	17/03/2022		59.612,14	0,00	0,00	0,00	77.121,05	2.313,63	1.192,24	298,06	1156,82	0,00	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
645	PAREDES ALVIN CARLOS	20344366048	Conductor 1ª	17/03/2022		59.612,14	0,00	0,00	0,00	77.121,05	2.313,63	1.192,24	298,06	1156,82	0,00	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
646	LEFIÑIR LUCAS DAMIAN	20325456370	Conductor 1ª	17/03/2022		59.612,14	0,00	0,00	0,00	77.121,05	2.313,63	1.192,24	298,06	1156,82	0,00	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
647	PARRA RODRIGO HERNAN	20367840030	Conductor 1ª	17/03/2022		59.612,14	0,00	0,00	0,00	77.121,05	2.313,63	1.192,24	298,06	1156,82	0,00	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
651	BATALLANES JOSE ARTURO	20299429025	Conductor 1ª	29/03/2022		53.650,92	0,00	0,00	0,00	68.390,36	2.051,71	1.073,02	268,25	1025,86	0,00	804,76	29.747,62	51.081,24	12.816,02
652	BELFIGLIO LUCIANO CONSTANCIO	20312262321	Conductor 1ª	29/03/2022		53.650,92	0,00	0,00	0,00	68.390,36	2.051,71	1.073,02	268,25	1025,86	0,00	804,76	29.747,62	51.081,24	12.816,02
653	DE LIMA DARIO LEONEL	20414192727	Conductor 1ª	29/03/2022		59.612,14	0,00	0,00	0,00	68.390,36	2.051,71	1.192,24	298,06	1025,86	0,00	894,18	44.621,43	76.621,86	19.224,03
654	MEDERO ALBERTO EMANUEL	20364923946	Conductor 1ª	29/03/2022		53.650,92	0,00	0,00	0,00	68.390,36	2.051,71	1.073,02	268,25	1025,86	0,00	804,76	2.124,83	51.081,24	12.816,02
655	NIEVA JOSE FERNANDO	20257764967	Conductor 1ª	29/03/2022		53.650,92	0,00	0,00	0,00	68.390,36	2.051,71	1.073,02	268,25	1025,86	0,00	804,76	31.872,45	54.729,90	13.731,45
656	QUINTANA JONATHAN EXEQUIEL	20378582602	Conductor 1ª	29/03/2022		53.650,92	0,00	0,00	0,00	68.390,36	2.051,71	1.073,02	268,25	1025,86	0,00	804,76	29.747,62	51.081,24	12.816,02
657	SOTELO DAVID ROMAN	20276403665	Conductor 1ª	29/03/2022		53.650,92	0,00	0,00	0,00	68.390,36	2.051,71	1.073,02	268,25	1025,86	0,00	804,76	31.872,45	54.729,90	13.731,45
658	ZONDA NICOLAS ARMANDO	20325440423	Conductor 1ª	29/03/2022		53.650,92	0,00	0,00	0,00	68.390,36	2.051,71	1.073,02	268,25	1025,86	0,00	804,76	29.747,62	51.081,24	12.816,02
659	PALACIOS MATIAS DAMIAN	20314781091	Conductor 1ª	29/03/2022		53.650,92	0,00	0,00	0,00	68.390,36	2.051,71	1.073,02	268,25	1025,86	0,00	804,76	44.621,43	76.621,86	19.224,03
669	OLATE JUAN CARLOS	20295471213	Conductor 1ª	12/04/2022		53.650,92	0,00	0,00	0,00	58.204,56	1.746,14	1.073,02	268,25	873,07	0,00	804,76	44.621,43	76.621,86	19.224,03
670	PAYLLALEF DIEGO FACUNDO	23325902159	Conductor 1ª	12/04/2022		53.650,92	0,00	0,00	0,00	58.204,56	1.746,14	1.073,02	268,25	873,07	0,00	804,76	44.621,43	76.621,86	19.224,03
671	TRONCOSO HECTOR ARIEL	20376242073	Conductor 1ª	12/04/2022		59.612,14	0,00	0,00	0,00	58.204,56	1.746,14	1.192,24	298,06	873,07	0,00	894,18	16.998,64	54.729,90	13.731,45
			TOTALES			5.136.109,82	0,00	0,00	0,00	11.118.623,92	333.558,72	102.722,20	25.680,55	166.779,36	207.624,06	77.041,65	2.866.395,67	5.278.829,05	1.339.666,47
											333.558,72	***102.722,20***	***25.680,55***	***166.779,36***	***207.624,06***	***77.041,65***			

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

SINDICATO	***603.060,27***
MUTUAL MUCANE	***207.624,06***
FEDERACIÓN	***102.722,20***

$ 913.406,53

SON PESOS: **NOVECIENTOS Y TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 53/100.-**

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	6540176
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 1910093355009301618446
Titular Cuenta Destino	SIN CHOFERES CAMIONES NEUQUEN 33611023699
Importe Debitado	$ 603.060,27
Fecha de Alta	17/08/2022 18:17:28
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285480

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

17/08/2022 18:18:19 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6539946
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	$ 207.624,06
Fecha de Alta	17/08/2022 18:13:26
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285396

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

17/08/2022 18:14:18 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	06/2022	Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
88	$ 5136110,17	$11118623,92

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25680,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$77041,65

TOTAL A PAGAR $ 102722,20.-

47730620223063363360212063180012493920010272220034

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 23/08/2022 16:24 **Boleta nro: 1249392** **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	06/2022	Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
88	$ 5136110,17	$ 11118623,92

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$25680,55
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$77041,65

TOTAL A PAGAR $ 102722,20 .-

47730620223063363360212063180012493920010272220034

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 23/08/2022 16:24 **Boleta nro: 1249392** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6539769
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	$ 102.722,20
Fecha de Alta	17/08/2022 18:10:27
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285321

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

17/08/2022 18:11:19 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: **JUNIO 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	Viáticos	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	15039,24
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	15039,24
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11/03/1998		85.160,20	0,00	28.874,63	36.015,67	221.174,17	6.635,23	1.703,20	3.317,61	25497,96	43783,92	16216,20
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17/06/2004		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	285.870,36	8.576,11	2.384,49	4.288,06	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	44621,43	76621,86	19224,03
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19/02/2005		119.224,27	0,00	9.314,40	12.419,20	272.448,51	8.173,46	2.384,49	4.086,73	8499,32	14594,64	3661,72
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28/07/2005		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	281.025,10	8.430,75	2.384,49	4.215,38	44621,43	76621,86	19224,03
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	40.983,34	49.676,78	241.611,91	7.248,36	2.384,49	3.624,18	36122,11	62027,22	15562,31
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	33.531,83	40.983,34	283.485,19	8.504,56	2.384,49	4.252,28	29747,62	51081,24	12816,02
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		119.224,27	0,00	26.080,31	32.289,91	208.722,33	6.261,67	2.384,49	3.130,83	19123,47	40135,26	10069,73
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		0,00	0,00	-	-	0,01	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	Hidrogruista hasta 10 Tn.	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		99.353,56	0,00	-	-	113.263,07	3397,89	1987,07	1698,95	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/06/2008		0,00	0,00	-	-	0,01	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	12.108,72	14.903,03	140.961,27	4.228,84	2.384,49	2.114,42	10624,15	18243,30	4577,15
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		119.224,27	0,00	40.983,34	49.676,78	237.669,69	7.130,09	2.384,49	3.565,05	36122,11	62027,22	15562,31
				TOTALES			1.860.030,10	-	496.353,11	611.861,71	3.709.614,41	111.288,43	37.200,60	55.644,22	433.465,32	751.623,96	223.888,10

	IMPORTES A DEPOSITAR	***111.288,43***	***37.200,60***	***55.644,22***
		SINDICATO		***$ 204.133,25***
	TOTAL A ABONAR			**$ 204.133,25**

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	06/2022	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	1860030,10	3709614,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	111288,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	37200,60
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	55644,22

VENCIMIENTO 22/08/2022 **TOTAL A PAGAR 204133,25 .-**



59530620223063363360211057430012489930020413325017
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 19/08/2022 11:33 **Boleta nro: 1248993** **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	06/2022	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	1860030,10	3709614,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	111288,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	37200,60
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	55644,22

VENCIMIENTO 22/08/2022 **TOTAL A PAGAR 204133,25 .-**



59530620223063363360211057430012489930020413325017
Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 19/08/2022 11:33 **Boleta nro: 1248993** **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	06/2022	Mes Normal

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

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	1860030,10	3709614,41

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	111288,43
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	37200,60
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	55644,22

VENCIMIENTO 22/08/2022 **TOTAL A PAGAR 204133,25 .-**

59530620223063363360211057430012489930020413325017

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

Emisión: 19/08/2022 11:33 **Boleta nro: 1248993** **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: 06/2022

	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	85160,20	37026,17	192737,70	0,00	0,00	0,00	221174,17	6635,23	1703,20	3317,61
3	20-21533828-3	**BURGOS CARLOS GUSTAVO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	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	285870,36	8576,11	2384,49	4288,06
5	20-29807653-6	**CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	53996,50	242263,00	0,00	0,00	0,00	241611,91	7248,36	2384,49	3624,18
6	20-93066640-9	**CRUCES ROMERO LESTER FERNANDO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	53996,50	242263,00	0,00	0,00	0,00	283485,19	8504,56	2384,49	4252,28
7	20-23348895-0	**FUENTES ISMAEL ZELINDO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	0,00	0,00	35767,29	0,00	0,00	0,00	0,01	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	140961,27	4228,84	2384,49	2114,42
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	CHOFER 1RA. CATEGORIA	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	208722,33	6261,67	2384,49	3130,83
13	23-20212327-9	**POZAS RAUL** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	18358,81	233012,70	0,00	0,00	0,00	237669,69	7130,09	2384,49	3565,05
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	281025,10	8430,75	2384,49	4215,38
17	20-26541870-	**VALASTRO JORGE JAVIER**	CHOFER 1RA. CATEGORIA	119224,27	53996,50	246476,30	0,00	0,00	0,00	272448,51	8173,46	2384,49	4086,73

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	9	VILLA REGINA											
18	20-28092922-1	**VALENZUELA JUAN MARCELO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	99353,56	0,00	102429,20	0,00	0,00	0,00	113263,07	3397,89	1987,07	1698,95
				1860030,10						3709614,41			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6539313
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	$ 204.133,25
Fecha de Alta	17/08/2022 18:02:37
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285090

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

17/08/2022 18:03:29 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: **SAC 1° SEM 2022**

LEG	ELLIDO 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		59.612,14	0,00	0,00	0,00	78.688,02	2.360,64	1.192,24	1.180,32	0,00	29971,07	15039,24
396	Aburto	Dalmasio	20-14175573-1	Conductor 1ª	14/11/1998		59.612,14	0,00	0,00	0,00	73.322,93	2.199,69	1.192,24	1.099,84	0,00	29971,07	15039,24
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11-03-98		42.580,10	0,00	0,00	0,00	128.835,85	3.865,08	851,60	1.932,54	25497,96	54208,64	16216,20
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17/06/2004		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.935,18	4.288,06	1.192,24	2.144,03	44621,43	76621,86	19224,03
409	Rocha	Alejandro Maxim	20-29873020-1	Conductor 1ª	04/01/2005		59.612,14	0,00	0,00	0,00	141.723,86	4.251,72	1.192,24	2.125,86	44621,43	76621,86	19224,03
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19/02/2005		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.051,29	4.261,54	1.192,24	2.130,77	8499,32	14594,64	3661,72
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28/07/2005		59.612,14	0,00	0,00	0,00	140.512,55	4.215,38	1.192,24	2.107,69	44621,43	76621,86	19224,03
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		59.612,14	0,00	0,00	0,00	139.301,23	4.179,04	1.192,24	2.089,52	36122,11	62027,22	15562,31
419	Cruces Romero L	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		59.612,14	0,00	0,00	0,00	141.742,60	4.252,28	1.192,24	2.126,14	29747,62	51081,24	12816,02
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		59.612,14	0,00	0,00	0,00	104.361,16	3.130,83	1.192,24	1.565,42	19123,47	40135,26	10069,73
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		-	0,00	0,00	0,00	50.399,52	1.511,99	-	755,99	0,00	0,00	0,00
428	Mesa	Carlos Roberto	20-26706381-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	04/04/2007		60.674,90	0,00	0,00	0,00	141.784,68	4.253,54	1.213,50	2.126,77	44621,43	76621,86	19224,03
431	San Martin	Victor Hugo	20-22601197-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	26/04/2007		60.674,90	0,00	0,00	0,00	141.784,68	4.253,54	1.213,50	2.126,77	44621,43	76621,86	19224,03
434	Martinez	Mario Alejandro	20-28361460-4	Hidrogruista hasta 10 Tn.	16/08/2012		60.674,90	0,00	0,00	0,00	134.387,21	4.031,62	1.213,50	2.015,81	44621,43	76621,86	19224,03
435	Valenzuela	Juan Marcelo	20-28092922-1	Conductor 1ª	12/09/2007		49.676,78	0,00	0,00	0,00	66.080,54	1.982,42	993,54	991,21	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/06/2008		-	0,00	0,00	0,00	15.969,02	479,07	-	239,54	0,00	0,00	0,00
441	Gallego	Alfredo Eduardo	20-17631569-6	Conductor 1ª	07/07/2012		59.612,14	0,00	0,00	0,00	132.033,35	3.961,00	1.192,24	1.980,50	10624,15	18243,30	4577,15
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		59.612,14	0,00	0,00	0,00	118.834,85	3.565,05	1.192,24	1.782,52	36122,11	62027,22	15562,31
				TOTALES			930.015,05	-	-	-	2.034.748,52	61.042,46	18.600,30	30.521,23	433.465,32	821.990,82	223.888,10

	IMPORTES A DEPOSITAR	***61.042,46***	***18.600,30***	***30.521,23***
		SINDICATO		***$ 110.163,98***
	TOTAL A ABONAR			**$ 110.163,98**

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

SON PESOS: ***Sesenta y dos mil cuatrocientos uno con 46/100.-***

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

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	06/2022	Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	930015,12	2034748,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	61042,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18600,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	30521,23

VENCIMIENTO 22/08/2022 **TOTAL A PAGAR 110163,99 .-**



59530620223063363360211057430012490210011016399034

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

Emisión: 19/08/2022 12:10 **Boleta nro: 1249021** **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	06/2022	Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	930015,12	2034748,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	61042,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18600,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	30521,23

VENCIMIENTO 22/08/2022 **TOTAL A PAGAR 110163,99 .-**



59530620223063363360211057430012490210011016399034

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

Emisión: 19/08/2022 12:10 **Boleta nro: 1249021** **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	06/2022	Aguinaldo

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

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
18	930015,12	2034748,52

ITEM 8.1.1 CONTRIBUCION SOLIDARIA 3.0% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	61042,46
ITEM 8.1.2 APORTE SINDICAL-EMPLEADOR 2.0% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	18600,30
ITEM 8.1.6 APORTE SEGURO SEPELIO 1.5% SOBRE EL TOTAL DE REMUNERACIONES	30521,23

VENCIMIENTO 22/08/2022 **TOTAL A PAGAR 110163,99 .-**

59530620223063363360211057430012490210011016399034

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

Emisión: 19/08/2022 12:10 **Boleta nro: 1249021** **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: 06/2022

	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	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73322,93	2199,69	1192,24	1099,84
2	20-14524977-6	**BRAVO SERGIO** MAYOR DRUMOND	CHOFER 1RA. CATEGORIA	42580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128835,85	3865,08	851,60	1932,54
3	20-21533828-3	**BURGOS CARLOS GUSTAVO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15969,02	479,07	0,00	239,54
4	20-28254148-4	**CASTRO MARCELO DANIEL** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142935,18	4288,06	1192,24	2144,03
5	20-29807653-6	**CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139301,23	4179,04	1192,24	2089,52
6	20-93066640-9	**CRUCES ROMERO LESTER FERNANDO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141742,60	4252,28	1192,24	2126,14
7	20-23348895-0	**FUENTES ISMAEL ZELINDO** CINCO SALTOS	CHOFER 1RA. CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50399,52	1511,99	0,00	755,99
8	20-17631569-6	**GALLEGO ALFREDO EDUARDO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132033,35	3961,00	1192,24	1980,50
9	20-16296397-0	**GONZALEZ DANIEL** MALARGUE	CHOFER 1RA. CATEGORIA	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78688,02	2360,64	1192,24	1180,32
10	20-28361460-4	**MARTINEZ MARIO ALEJANDRO** CATRIEL	CHOFER 1RA. CATEGORIA	60674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134387,21	4031,62	1213,50	2015,81
11	20-26706381-9	**MESA CARLOS ROBERTO** 25 DE MAYO	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	60674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141784,68	4253,54	1213,50	2126,77
12	20-28617430-3	**MEZQUIDA GUILLERMO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104361,16	3130,83	1192,24	1565,42
13	23-20212327-9	**POZAS RAUL** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118834,85	3565,05	1192,24	1782,52
14	20-29873020-1	**ROCHA ALEJANDRO MAXIMILIANO** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141723,86	4251,72	1192,24	2125,86
15	20-22601197-9	**SAN MARTIN VICTOR HUGO** CATRIEL	CONDUCTOR GRUAS,AUTOG.,ET	60674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141784,68	4253,54	1213,50	2126,77
16	20-18279347-8	**SOLIS ARIEL** CIPOLLETTI	CHOFER 1RA. CATEGORIA	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140512,55	4215,38	1192,24	2107,69
17	20-26541870-9	**VALASTRO JORGE JAVIER** VILLA REGINA	CHOFER 1RA. CATEGORIA	59612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142051,29	4261,54	1192,24	2130,77

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

18	20-28092922-1	**VALENZUELA JUAN MARCELO** ALLEN	CHOFER 1RA. CATEGORIA	49676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66080,54	1982,42	993,54	991,21
				930015,12						**2034748,52**			

IMPRIMIR BOLETA IMPRIMIR P.O.SOCIAL VOLVER A GENERAR

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6539389
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	$ 110.163,98
Fecha de Alta	17/08/2022 18:04:12
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285128

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

17/08/2022 18:05:04 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: **JUNIO 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	15039,24
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	15039,24
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11/03/1998		85.160,20	0,00	28.874,63	36.015,67	221.174,17	425,80	1277,40	25497,96	43783,92	16216,20
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17/06/2004		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	285.870,36	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	44621,43	76621,86	19224,03
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19/02/2005		119.224,27	0,00	9.314,40	12.419,20	272.448,51	596,12	1788,36	8499,32	14594,64	3661,72
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28/07/2005		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	281.025,10	596,12	1788,36	44621,43	76621,86	19224,03
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	40.983,34	49.676,78	241.611,91	596,12	1788,36	36122,11	62027,22	15562,31
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	33.531,83	40.983,34	283.485,19	596,12	1788,36	29747,62	51081,24	12816,02
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		119.224,27	0,00	26.080,31	32.289,91	208.722,33	596,12	1788,36	19123,47	40135,26	10069,73
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		0,00	0,00	-	-	0,01	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		99.353,56	0,00	-	-	113.263,07	496,77	1490,30	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/06/2008		0,00	0,00	-	-	0,01	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	12.108,72	14.903,03	140.961,27	596,12	1788,36	10624,15	18243,30	4577,15
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		119.224,27	0,00	40.983,34	49.676,78	237.669,69	596,12	1788,36	36122,11	62027,22	15562,31
				TOTALES			1.860.030,10	0,00	496.353,11	611.861,71	3.709.614,41	9.300,15	27.900,45	433.465,32	751.623,96	223.888,10

	IMPORTES A DEPOSITAR	**9.300,15** / **27.900,45**
	FEDERACION	**$ 37.200,60**

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	06/2022	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	$ 1860030,10	$3709614,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9300,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27900,45

TOTAL A PAGAR $ 37200,60.-



47730620223063363360211057430012489840003720060012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 19/08/2022 11:14 **Boleta nro: 1248984** **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	06/2022	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	$ 1860030,10	$ 3709614,41

ITEM 8.1.4 APORTE EMPRESARIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DE CAPACITACION 0.5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$9300,15
ITEM 8.1.5 APORTE EMPRESARIO PARA LA PROFESIONALIZACION DEL SECTOR 1,5% SOBRE EL TOTAL REMUNERACIONES BASICAS	$27900,45

TOTAL A PAGAR $ 37200,60 .-



47730620223063363360211057430012489840003720060012

Cheque nro: ..... Banco: .....
Emisión: 19/08/2022 11:14 **Boleta nro: 1248984** **CONSTANCIA DE IMPRESION**

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6539106
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	$ 37.200,60
Fecha de Alta	17/08/2022 17:59:51
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285011

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

17/08/2022 18:00:43 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: **SAC 1° SEM 2022**

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	01-03-90		59.612,14	0,00	0,00	0,00	78.688,02	298,06	894,18	0,00	0,00	15039,24
396	Aburto	Dalmasio	20-14175573-1	Conductor 1ª	01-10-98		59.612,14	0,00	0,00	0,00	73.322,93	298,06	894,18	0,00	0,00	15039,24
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11-03-98		42.580,10	0,00	0,00	0,00	128.835,85	212,90	638,70	25497,96	43783,92	16216,20
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17-06-04		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.935,18	298,06	894,18	44621,43	76621,86	19224,03
409	Rocha	Alejandro Maximiliano	20-29873020-1	Conductor 1ª	03-01-05		59.612,14	0,00	0,00	0,00	141.723,86	298,06	894,18	44621,43	76621,86	19224,03
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19-02-05		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.051,29	298,06	894,18	8499,32	14594,64	3661,72
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28-07-05		59.612,14	0,00	0,00	0,00	140.512,55	298,06	894,18	44621,43	76621,86	19224,03
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04-11-06		59.612,14	0,00	0,00	0,00	139.301,23	298,06	894,18	36122,11	62027,22	15562,31
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04-11-06		59.612,14	0,00	0,00	0,00	141.742,60	298,06	894,18	29747,62	51081,24	12816,02
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11-01-07		59.612,14	0,00	0,00	0,00	104.361,16	298,06	894,18	19123,47	40135,26	10069,73
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04-04-07		-	0,00	0,00	0,00	50.399,52	-	-	0,00	0,00	0,00
428	Mesa	Carlos Roberto	20-26706381-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	04-04-07		60.674,90	0,00	0,00	0,00	141.784,68	303,37	910,12	44621,43	76621,86	19224,03
431	San Martin	Victor Hugo	20-22601197-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	26-04-07		60.674,90	0,00	0,00	0,00	141.784,68	303,37	910,12	44621,43	76621,86	19224,03
434	Martinez	Mario Alejandro	20-28361460-4	Hidrogruista hasta 10 Tn.	16-08-12		60.674,90	0,00	0,00	0,00	134.387,21	303,37	910,12	44621,43	76621,86	19224,03
435	Valenzuela	Juan Marcelo	20-28092922-1	Conductor 1ª	12-09-07		49.676,78	0,00	0,00	0,00	66.080,54	248,38	745,15	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07-06-08		-	0,00	0,00	0,00	15.969,02	-	-	0,00	0,00	0,00
441	Gallego	Alfredo Eduardo	20-17631569-6	Conductor 1ª	25-07-12		59.612,14	0,00	0,00	0,00	132.033,35	298,06	894,18	10624,15	18243,30	4577,15
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08-02-13		59.612,14	0,00	0,00	0,00	118.834,85	298,06	894,18	36122,11	62027,22	15562,31
				TOTALES			930.015,05	0,00	0,00	0,00	2.034.748,52	4.650,08	13.950,23	433.465,32	751.623,96	223.888,10

	IMPORTES A DEPOSITAR	***4.650,08***	***13.950,23***
	FEDERACION		***$ 18.600,30***

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

SON PESOS: NUEVE MIL SESENTA Y SIETE CON 97.-

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6539197
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	$ 18.600,30
Fecha de Alta	17/08/2022 18:01:03
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285044

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

17/08/2022 18:01:54 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: **JUNIO 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	29971,07	15039,24
396	Aburto	Dalmasio	20-14175573-1	Conductor 1ª	01/10/1998		119.224,27	0,00	-	-	146.645,86	0,00	0,00	29971,07	15039,24
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11/03/1998		85.160,20	0,00	28.874,63	36.015,67	221.174,17	0,00	25497,96	54208,64	16216,20
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17/06/2004		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	285.870,36	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	44621,43	76621,86	19224,03
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19/02/2005		119.224,27	0,00	9.314,40	12.419,20	272.448,51	0,00	8499,32	14594,64	3661,72
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28/07/2005		119.224,27	0,00	50.297,74	62.095,98	281.025,10	18266,63	44621,43	76621,86	19224,03
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	40.983,34	49.676,78	241.611,91	9664,48	36122,11	62027,22	15562,31
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		119.224,27	0,00	33.531,83	40.983,34	283.485,19	11339,41	29747,62	51081,24	12816,02
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		119.224,27	0,00	26.080,31	32.289,91	208.722,33	8348,89	19123,47	40135,26	10069,73
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		0,00	0,00	-	-	0,01	100,00	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		99.353,56	0,00	-	-	113.263,07	4530,52	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/06/2008		0,00	0,00	-	-	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00
441	Gallego	Alfredo Eduardo	20-17631569-6	Conductor 1ª	07/07/2012		119.224,27	0,00	12.108,72	14.903,03	140.961,27	5638,45	10624,15	18243,30	4577,15
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		119.224,27	0,00	40.983,34	49.676,78	237.669,69	9506,79	36122,11	62027,22	15562,31
				TOTALES			1.860.030,10	0,00	496.353,11	611.861,71	3.709.614,41	101.518,63	433.465,32	821.990,82	223.888,10

	IMPORTES A DEPOSITAR	***101.518,63***
	MUTUAL M.C.R.	***$ 101.518,63***
	TOTAL A ABONAR	***$ 101.518,63***

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	06/2022	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	1176623,03	2357325,03

APORTE MUTUAL 101518,62

VENCIMIENTO 22/08/2022 **TOTAL A PAGAR 101518,62 .-**

5963062022306336336021105743001248995001015186 2014

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

Emisión: 19/08/2022 11:36 **Boleta nro: 1248995** **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	06/2022	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	1176623,03	2357325,03

APORTE MUTUAL 101518,62

VENCIMIENTO: 22/08/2022 **TOTAL A PAGAR 101518,62 .-**

5963062022306336336021105743001248995001015186 2014

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

Emisión: 19/08/2022 11:36 **Boleta nro: 1248995** **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

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

30-63363360-2 11-05743-00 06/2022 Mes Normal

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	1176623,03	2357325,03

APORTE MUTUAL 101518,62

VENCIMIENTO 22/08/2022

TOTAL A PAGAR 101518,62 .-



5963062022306336336021105743001248995001015186 2014

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

Emisión: 19/08/2022 11:36 **Boleta nro: 1248995** **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: 06/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BURGOS CARLOS GUSTAVO** ALLEN	0	20-21533828-3	0,01	100		
2	**CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO** CIPOLLETTI	0	20-29807653-6	241611,91	9664,48		
3	**CRUCES ROMERO LESTER FERNANDO** ALLEN	0	20-93066640-9	283485,19	11339,41		
4	**FUENTES ISMAEL ZELINDO** CINCO SALTOS	0	20-23348895-0	0,01	100		
5	**GALLEGO ALFREDO EDUARDO** ALLEN	0	20-17631569-6	140961,27	5638,45		
6	**MESA CARLOS ROBERTO** 25 DE MAYO	0	20-26706381-9	283569,36	11342,77		
7	**MEZQUIDA GUILLERMO** ALLEN	0	20-28617430-3	208722,33	8348,89		
8	**POZAS RAUL** ALLEN	0	23-20212327-9	237669,69	9506,79		
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	281025,10	18266,63		
12	**VALENZUELA JUAN MARCELO** ALLEN	0	20-28092922-1	113263,07	4530,52		
				2357325,03	101518,62		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6539531
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019700024571
Titular Cuenta Destino	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- 30689616441
Importe Debitado	$ 101.318,63
Fecha de Alta	17/08/2022 18:06:22
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285200

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

17/08/2022 18:07:14 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 - Nº 11-05743-00
Domicilio:..Industriales Neuquinos N° 3.210 PIN - Provincia de Neuquén
Mes y año a depositar: **SAC 1° SEM 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	01-03-90		59.612,14	0,00	0,00	0,00	78.688,02	0,00	0,00	29971,07	15039,24
396	Aburto	Dalmasio	20-14175573-1	Conductor 1ª	01-10-98		59.612,14	0,00	0,00	0,00	73.322,93	0,00	0,00	29971,07	15039,24
400	Bravo	Sergio	20-14524977-6	Conductor 1ª	11-03-98		42.580,10	0,00	0,00	0,00	128.835,85	0,00	25497,96	54208,64	16216,20
406	Castro	Marcelo Daniel	20-28254148-4	Conductor 1ª	17-06-04		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.935,18	0,00	44621,43	76621,86	19224,03
409	Rocha	Alejandro Maximiliano	20-29873020-1	Conductor 1ª	03-01-05		59.612,14	0,00	0,00	0,00	141.723,86	5668,95	44621,43	76621,86	19224,03
411	Valastro	Jorge Javier	20-26541870-9	Conductor 1ª	19/02/2005		59.612,14	0,00	0,00	0,00	142.051,29	0,00	8499,32	14594,64	3661,72
413	Solis	Ariel	20-18279347-8	Conductor 1ª	28/07/2005		59.612,14	0,00	0,00	0,00	140.512,55	9133,32	44621,43	76621,86	19224,03
418	Contreras	Diego Alejandro	20-29807653-6	Conductor 1ª	04/11/2006		59.612,14	0,00	0,00	0,00	139.301,23	5572,05	36122,11	62027,22	15562,31
419	Cruces Romero Lester	Fernando	20-93066640-9	Conductor 1ª	04/11/2006		59.612,14	0,00	0,00	0,00	141.742,60	5669,70	29747,62	51081,24	12816,02
422	Mezquida	Guillermo	20-28617430-3	Conductor 1ª	11/01/2007		59.612,14	0,00	0,00	0,00	104.361,16	4174,45	19123,47	40135,26	10069,73
427	Fuentes	Ismael Zelindo	20-23348895-0	Conductor 1ª	04/04/2007		-	0,00	0,00	0,00	50.399,52	2015,98	0,00	0,00	0,00
428	Mesa	Carlos Roberto	20-26706381-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	04/04/2007		60.674,90	0,00	0,00	0,00	141.784,68	5671,39	44621,43	76621,86	19224,03
431	San Martin	Victor Hugo	20-22601197-9	Hidrogruista hasta 10 Tn.	26/04/2007		60.674,90	0,00	0,00	0,00	141.784,68	5671,39	44621,43	76621,86	19224,03
434	Martinez	Mario Alejandro	20-28361460-4	Conductor 1ª	16/08/2012		60.674,90	0,00	0,00	0,00	134.387,21	0,00	44621,43	76621,86	19224,03
435	Valenzuela	Juan Marcelo	20-28092922-1	Conductor 1ª	12/09/2007		49.676,78	0,00	0,00	0,00	66.080,54	2643,22	0,00	0,00	0,00
436	Burgos	Carlos Gustavo	20-21533828-3	Conductor 1ª	07/06/2008		-	0,00	0,00	0,00	15.969,02	638,76	0,00	0,00	0,00
441	Gallego	Alfredo Eduardo	20-17631569-6	Conductor 1ª	07/07/2012		59.612,14	0,00	0,00	0,00	132.033,35	5281,33	10624,15	18243,30	4577,15
451	Pozas	Raul	23-20212327-9	Conductor 1ª	08/02/2013		59.612,14	0,00	0,00	0,00	118.834,85	4753,39	36122,11	62027,22	15562,31
				TOTALES			930.015,05	0,00	0,00	0,00	2.034.748,52	56.893,94	433.465,32	821.990,82	223.888,10

	IMPORTES A DEPOSITAR	***56.893,94***
	MUTUAL M.C.R.	***$ 56.893,94***
	TOTAL A ABONAR	***$ 56.893,94***

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

SON PESOS: ***Cuarenta y dos mil veinte con 66/100.-***

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

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	06/2022	Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	588311,56	1334528,04

APORTE MUTUAL 56893,93

VENCIMIENTO 22/08/2022 **TOTAL A PAGAR 56893,93 .-**



5963062022306336336021105743001249025000568939303O

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

Emisión: 19/08/2022 12:13 **Boleta nro: 1249025** **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	06/2022	Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	588311,56	1334528,04

APORTE MUTUAL 56893,93

VENCIMIENTO: 22/08/2022 **TOTAL A PAGAR 56893,93 .-**



5963062022306336336021105743001249025000568939303O

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

Emisión: 19/08/2022 12:13 **Boleta nro: 1249025** **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

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

30-63363360-2 11-05743-00 06/2022 Aguinaldo

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

PERSONAL	TOTAL BASICOS	TOTAL REMUN.
12	588311,56	1334528,04

APORTE MUTUAL 56893,93

VENCIMIENTO 22/08/2022

TOTAL A PAGAR 56893,93 .-



5963062022306336336021105743001249025000568939303O

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

Emisión: 19/08/2022 12:13 **Boleta nro: 1249025** **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: 06/2022

	Nombre	A Cargo	CUIL	TOTAL Remun.	Aporte Mutual	Alta	Baja
1	**BURGOS CARLOS GUSTAVO** ALLEN	0	20-21533828-3	15969,02	638,76		
2	**CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO** CIPOLLETTI	0	20-29807653-6	139301,23	5572,05		
3	**CRUCES ROMERO LESTER FERNANDO** ALLEN	0	20-93066640-9	141742,60	5669,7		
4	**FUENTES ISMAEL ZELINDO** CINCO SALTOS	0	20-23348895-0	50399,52	2015,98		
5	**GALLEGO ALFREDO EDUARDO** ALLEN	0	20-17631569-6	132033,35	5281,33		
6	**MESA CARLOS ROBERTO** 25 DE MAYO	0	20-26706381-9	141784,68	5671,39		
7	**MEZQUIDA GUILLERMO** ALLEN	0	20-28617430-3	104361,16	4174,45		
8	**POZAS RAUL** ALLEN	0	23-20212327-9	118834,85	4753,39		
9	**ROCHA ALEJANDRO MAXIMILIANO** CIPOLLETTI	0	20-29873020-1	141723,86	5668,95		
10	**SAN MARTIN VICTOR HUGO** CATRIEL	0	20-22601197-9	141784,68	5671,39		
11	**SOLIS ARIEL** CIPOLLETTI	1	20-18279347-8	140512,55	9133,32		
12	**VALENZUELA JUAN MARCELO** ALLEN	0	20-28092922-1	66080,54	2643,22		
				1334528,04	56893,93		

IMPRIMIR BOLETA VOLVER A GENERAR

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6539599
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 460-000194/2
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110197920019700024571
Titular Cuenta Destino	MUTUAL CAMIONEROS RIONEGRINOS.- 30689616441
Importe Debitado	$ 56.893,94
Fecha de Alta	17/08/2022 18:07:31
Fecha de Ejecución	17/08/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04285228

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

17/08/2022 18:08:22 Hs.