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: SEPTIEMBRE 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 MTEySS Julio2022	SAC S/SNR	CUOTA SINDICAL 4 %	MUTUAL S.P.J.P.P.G.P. P.A.	Contrib. Extraord. 20-07-2022	CUOTA SOCIO CULTURAL
140	DE CICCO MARTÍN OMAR	29/08/2007		*20-30674170-6*	656.795,63	0,00	656.795,63	132168,07	0,00	31558,55	**0,00**	0,00	9490,61
557	GONZALEZ SERGIO ARIEL	05/09/2018		*20-20753435-9*	560.355,32	0,00	560.355,32	115426,02	0,00	27031,25	**0,00**	0,00	9490,61
558	MALDONADO LUCAS SEBASTIAN	05/09/2018		*20-30661328-7*	601.061,38	0,00	601.061,38	122492,59	0,00	28942,16	**0,00**	0,00	9490,61
622	BARRIENTOS BRUNO	11/10/2021		*20-26889308-4*	600.309,10	0,00	600.309,10	122362,00	0,00	28906,84	0,00	0,00	9490,61
				TOTAL:	**2.418.521,43**	**0,00**	**2.418.521,43**	**492.448,68**	**0,00**	**116.438,80**	**0,00**	**0,00**	**37.962,42**
							Sindicato	**116.438,80**					
							Contrib. Extraord. 20-07-2022	**0,00**					
							Cuota Socio Cultural	**37.962,42**					
							Mutual	**0,00**					
							Contrib. Extraordinaria por única vez	**0,00**					
TOTAL								**154.401,22**					

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° 2-00037967 Periodo: 092022

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.910.969,04
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 116.438,76
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 116.438,76

Vencimiento	15/10/2022

Son: Ciento Dieciseis Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho pesos Con Setenta y Seis Centavos.



85261020003796730633633602220922111800001164387690

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° 2-00037967 Periodo: 092022

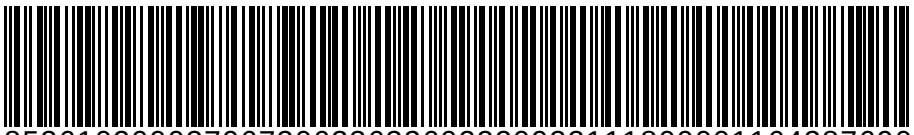
EMPLEADOR: POLYAR SACIF CUIT: 30-63363360-2
DIRECCION: INDUSTRIALES NEUQUINOS 3210
LOCALIDAD: NEUQUEN

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2022	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.910.969,04
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 116.438,76
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 116.438,76

Vencimiento	15/10/2022

Son: Ciento Dieciseis Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho pesos Con Setenta y Seis Centavos.



85261020003796730633633602220922111800001164387690

Talon para Banco

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: **09-2022**	BOLETA N°:	**2-00037968**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO:	**15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**37.962,44**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 37.962,44**

Son: Treinta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85102020003796830633633602220922111800000379624416

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: **09-2022**	BOLETA N°:	**2-00037968**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO:	**15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0			**37.962,44**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 37.962,44**

Son: Treinta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Dos pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85102020003796830633633602220922111800000379624416

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2242353
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	$ 37.962,42
Fecha de Alta	19/10/2022 22:04:45
Fecha de Ejecución	19/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04052850

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

19/10/2022 22:05:37 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2242340
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	$ 116.438,80
Fecha de Alta	19/10/2022 22:03:08
Fecha de Ejecución	19/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04052847

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

19/10/2022 22:04:00 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: SEPTIEMBRE 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 MTEySS Julio2022	SAC s/SNR 26-04-2022	Conceptos NO Remunerativos	NETO	OBRA SOCIAL		Cuota Sindical 5%	MUTUAL 1%	CUOTA CONTRIB. SOLIDARIA 2%	Contrib. Extraord. 20-07-2022	TOTAL
															2,70 % Aportes	5,10 % Contribuc.					
1	555	Frias	Marco Lisandro	20302422754	CATEGORIA XI	05/09/2018		569.642,29	-	**569.642,29**	**113.984,31**	**0,00**	**200.933,69**	**655.724,50**	15.380,34	29.051,76	34.181,33	6.557,25	9.490,61	-	94.661,28
2	556	Hernandez	Gonzalo Raul	20382992157	CATEGORIA XI	05/09/2018		596.479,90	-	**596.479,90**	**121.877,84**	**0,00**	**227.459,23**	**707.351,09**	16.104,96	30.420,47	35.917,89	-	9.490,61	-	91.933,93
		TOTALES						**1.166.122,19**	**0,00**	**1.166.122,19**			**428.392,92**	**1.363.075,59**	**31.485,30**	**59.472,23**	**70.099,22**	**6.557,25**	**18.981,22**	**0,00**	**186.595,22**

	11.392,85		Capital	Interes	Total a Pagar	
A pagar Cuota Sindical 4%	11.929,60	**$**	**70.099,22**	$ 560,79	**$ 70.660,01**	**Cuota Sindical**
A pagar Mutual	683.626,60	**$**	**6.557,25**	$ 52,46	**$ 6.609,70**	**Mutual**
A pagar Cuota Solidaridad 2% :	718.357,74	**$**	**18.981,22**	$ 151,85	**$ 19.133,07**	**Cuota Solidaria**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018		**$**	**-**	$ -	**$ -**	**Contrib Extraord**
		$	**95.637,69**	**$ 765,10**	**$ 96.402,79**	**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 95100

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/10/2022	
Total a pagar:	19.133,06	

DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS.

12191000000095100001913306221019 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95100

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/10/2022	
Total a pagar:	19.133,06	

DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS.

12191000000095100001913306221019 7

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 95099

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:	09/2022	Rectificativa 2 - Informada
Fecha de Pago:	19/10/2022	
Total a pagar:	70.660,01	

SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA CON UN CENTAVOS.

12190000000095099007066001221019 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95099

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:	09/2022	Rectificativa 2 - Informada
Fecha de Pago:	19/10/2022	
Total a pagar:	70.660,01	

SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA CON UN CENTAVOS.

12190000000095099007066001221019 2

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2242458
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	$ 19.133,07
Fecha de Alta	19/10/2022 22:14:58
Fecha de Ejecución	19/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04052895

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

19/10/2022 22:15:50 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2242438
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	$ 70.660,01
Fecha de Alta	19/10/2022 22:12:41
Fecha de Ejecución	19/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04052884

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

19/10/2022 22:13:33 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2242447
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	$ 6.609,70
Fecha de Alta	19/10/2022 22:13:47
Fecha de Ejecución	19/10/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04052891

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

19/10/2022 22:14:39 Hs.