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: MARZO 2024

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	SAC S/Suma No Rem	Conceptos NO Remunerativos	NETO	OBRA SOCIAL		Cuota Sindical 5%	MUTUAL 1%	CUOTA CONTRIB. SOLIDARIA 2%		Contrib. Extraord. 16-01-2024	Contrib. Extraord. 21-02-2024	TOTAL
															2,70 % Aportes	5,10 % Contribuc.							
1	555	Frias	Marco Lisandro	20-30242275-4	CATEGORIA XI	05/09/2018		2.003.099,41	-	**2.003.099,41**	**1.283.491,41**	**0,00**	**1.702.073,91**	**3.290.669,05**	54.083,68	102.158,07	164.329,54	32.906,69	29.432,32	-	44.268,00	50.000,00	382.910,30
2	556	Hernandez	Gonzalo Raul	20-38299215-7	CATEGORIA XI	05/09/2018		2.003.099,41	-	**2.003.099,41**	**1.223.323,97**	**0,00**	**1.528.382,99**	**3.119.986,50**	54.083,68	102.158,07	161.321,17	-	29.432,32	-	44.268,00	50.000,00	346.995,24
		TOTALES						**4.006.198,82**	**0,00**	**4.006.198,82**	**2.506.815,38**	**0,00**	**3.230.456,90**	**6.410.655,55**	**108.167,37**	**204.316,14**	**325.650,71**	**32.906,69**	**58.864,64**	**0,00**	**88.536,00**	**100.000,00**	**729.905,55**

		Capital		Interes		Total a Pagar
A pagar Cuota Sindical 4%	**Cuota Sindical**	**$ 325.650,71**	$	11.310,93	**$**	**336.961,64**
A pagar Mutual	**Mutual**	**$ 32.906,69**	$	1.142,96	**$**	**34.049,65**
A pagar Cuota Solidaridad 2% :	**Cuota Solidaria**	**$ 58.864,63**	$	2.044,57	**$**	**60.909,20**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018	**$0,00**	**$ -**	$	-	**$**	**-**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018	**Contrib. Extraord. 16-01-2024**	**$ 88.536,00**	$	3.075,15	**$**	**91.611,15**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018	**Contrib. Extraord. 21-02-2024**	**$ 100.000,00**	$	3.473,33	**$**	**103.473,33**
	TOTAL	**$ 605.958,03**	**$**	**21.046,95**	**$**	**627.004,98**

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6098073
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	$ 34.049,65
Fecha de Alta	19/04/2024 14:19:00
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04047347

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

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

19/04/2024 14:19:00 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: MARZO 2024

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	SAC S/Suma No Rem	Conceptos NO Remunerativos	NETO	OBRA SOCIAL		Cuota Sindical 5%	MUTUAL 1%	CUOTA CONTRIB. SOLIDARIA 2%		Contrib. Extraord. 16-01-2024	Contrib. Extraord. 21-02-2024	TOTAL
															2,70 % Aportes	5,10 % Contribuc.							
1	555	Frias	Marco Lisandro	20-30242275-4	CATEGORIA XI	05/09/2018		2.003.099,41	-	**2.003.099,41**	**1.283.491,41**	**0,00**	**1.702.073,91**	**3.290.669,05**	54.083,68	102.158,07	164.329,54	32.906,69	29.432,32	-	44.268,00	50.000,00	382.910,30
2	556	Hernandez	Gonzalo Raul	20-38299215-7	CATEGORIA XI	05/09/2018		2.003.099,41	-	**2.003.099,41**	**1.223.323,97**	**0,00**	**1.528.382,99**	**3.119.986,50**	54.083,68	102.158,07	161.321,17	-	29.432,32	-	44.268,00	50.000,00	346.995,24
		TOTALES						**4.006.198,82**	**0,00**	**4.006.198,82**	**2.506.815,38**	**0,00**	**3.230.456,90**	**6.410.655,55**	**108.167,37**	**204.316,14**	**325.650,71**	**32.906,69**	**58.864,64**	**0,00**	**88.536,00**	**100.000,00**	**729.905,55**

		Capital		Interes		Total a Pagar
A pagar Cuota Sindical 4%	**Cuota Sindical**	**$ 325.650,71**	$	11.310,93	**$**	**336.961,64**
A pagar Mutual	**Mutual**	**$ 32.906,69**	$	1.142,96	**$**	**34.049,65**
A pagar Cuota Solidaridad 2% :	**Cuota Solidaria**	**$ 58.864,63**	$	2.044,57	**$**	**60.909,20**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018	**$0,00**	**$ -**	$	-	**$**	**-**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018	**Contrib. Extraord. 16-01-2024**	**$ 88.536,00**	$	3.075,15	**$**	**91.611,15**
A pagar Sindicato Contr. Especial Disp 47/2018	**Contrib. Extraord. 21-02-2024**	**$ 100.000,00**	$	3.473,33	**$**	**103.473,33**
	TOTAL	**$ 605.958,03**	**$**	**21.046,95**	**$**	**627.004,98**

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 109018

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/04/2024	
Total a pagar:	195.084,48	

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109018

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/04/2024	
Total a pagar:	195.084,48	

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 109016

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/04/2024	
Total a pagar:	336.961,64	

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000109016033696164240419 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 109016

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/04/2024	
Total a pagar:	336.961,64	

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000109016033696164240419 2

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 109017

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/04/2024	
Total a pagar:	60.909,21	

SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVE CON VEINTIUN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 9 0 1 7 0 0 6 0 9 0 9 2 1 2 4 0 4 1 9 1 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109017

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	19/04/2024	
Total a pagar:	60.909,21	

SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVE CON VEINTIUN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 9 0 1 7 0 0 6 0 9 0 9 2 1 2 4 0 4 1 9 1 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6099135
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	$ 103.473,33
Fecha de Alta	19/04/2024 14:22:58
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04047683

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

19/04/2024 14:22:58 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6098769
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	$ 91.611,15
Fecha de Alta	19/04/2024 14:21:32
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04047542

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

19/04/2024 14:21:32 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6098428
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	$ 60.909,20
Fecha de Alta	19/04/2024 14:20:18
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04047453

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

19/04/2024 14:20:18 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6097497
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	$ 336.961,64
Fecha de Alta	19/04/2024 14:16:38
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04047185

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

19/04/2024 14:16:38 Hs.

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: MARZO 2024**

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	SAC S/SNR	CUOTA SINDICAL 4 %	MUTUAL S.P.J.P.P.G.P. P.A.		Contrib. Extraord. 16-01-2024	Contrib. Extraord. 21-02-2024	CUOTA SOCIO CULTURAL
140	DE CICCO MARTÍN OMAR	29/08/2007		*20-30674170-6*	2.713.210,73	0,00	2.713.210,73	1.632.394,21	0,00	173.824,20	**0,00**	0,00	44.268,00	50.000,00	29.432,32
557	GONZALEZ SERGIO ARIEL	05/09/2018		*20-20753435-9*	2.472.862,61	0,00	2.472.862,61	1.505.009,71	0,00	159.114,89	**0,00**	0,00	44.268,00	50.000,00	29.432,32
558	MALDONADO LUCAS SEBASTIAN	05/09/2018		*20-30661328-7*	2.366.607,66	0,00	2.366.607,66	1.448.694,58	0,00	152.612,09	**0,00**	0,00	44.268,00	50.000,00	29.432,32
622	BARRIENTOS BRUNO	11/10/2021		*20-26889308-4*	2.367.432,44	0,00	2.367.432,44	1.449.131,72	0,00	152.662,57	0,00	0,00	44.268,00	50.000,00	29.432,32
				TOTAL:	**9.920.113,44**	**0,00**	**9.920.113,44**	**6.035.230,22**	**0,00**	**638.213,75**	**0,00**	**0,00**	**177.072,00**	**200.000,00**	**117.729,29**
							Sindicato	**638.213,75**							
							0,00	**0,00**							
							Contrib. Extraord. 16-01-2024	**177.072,00**							
							Contrib. Extraord. 21-02-2024	**200.000,00**							
							Cuota Socio Cultural	**117.729,29**							
							Mutual	**0,00**							
TOTAL								**1.133.015,04**							

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° 2-00049147 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.955.343,66
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 638.213,75
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 638.213,75

Vencimiento	15/04/2024

Son: Seiscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Trece pesos Con Setenta y Cinco Centavos.



85261020004914730633633602240324051600006382137536

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° 2-00049147 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.955.343,66
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 638.213,75
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 638.213,75

Vencimiento	15/04/2024

Son: Seiscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Trece pesos Con Setenta y Cinco Centavos.



85261020004914730633633602240324051600006382137536

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: **03-2024**	BOLETA N°:	**2-00049148**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO:	**15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**200.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**177.072,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**117.729,29**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 494.801,29**

Son: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Un pesos Con Veintinueve Centavos.



85102020004914830633633602240324051600004948012916

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: **03-2024**	BOLETA N°:	**2-00049148**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO:	**15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**200.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**177.072,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**117.729,29**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 494.801,29**

Son: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Un pesos Con Veintinueve Centavos.



85102020004914830633633602240324051600004948012916

Talon para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6096758
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	$ 177.072,00
Fecha de Alta	19/04/2024 14:13:23
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04046584

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

19/04/2024 14:13:23 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6096364
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	$ 117.729,29
Fecha de Alta	19/04/2024 14:11:31
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04046430

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

19/04/2024 14:11:31 Hs.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6096086
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	$ 638.213,75
Fecha de Alta	19/04/2024 14:10:24
Fecha de Ejecución	19/04/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04046320

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

19/04/2024 14:10:25 Hs.