RAZON SOCIAL: OPERACIONES TECNOLÓGICAS SRL
CUIT: 30713669403
PERIODO: 10-2023

Apellido y Nombre	Cuil	Fecha de ingreso	Convenio	Remunerativo	No Rem	Asig. 223	Acuerdo Salarial No Rem	Concepto Exento	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria	Medicamento
QUIROZ , CRISTIAN RICARDO	20292713348	15/4/2013	644/12	958.343,12	155.672,62		109.619,15		$ 1.223.634,89	21.359,25	21.359,25	36.709,05	19.146,40	21.000,00	
ARIAS , LUIS EDUARDO	20307244447	15/4/2013	644/12	791.399,96	174.474,69		95.042,07		$ 1.060.916,72	17.728,84	17.728,84	31.827,50	15.828,00	21.000,00	
REMIREZ, NESTOR ALCIDES	20209730619	15/4/2013	644/12	860.727,49	173.567,46		101.774,63		$ 1.136.069,58	19.250,04	19.250,04	34.082,09	17.214,55	21.000,00	
MORA, SANTIAGO DAVID	20300725857	01/05/2016	644/12	825.122,85	166.590,97		97.584,64		$ 1.089.298,46	18.454,15	18.454,15	32.678,95	16.502,46	21.000,00	
SCHALJO, DAVID ENRIQUE	20262623387	1/8/2016	644/12	631.318,65	116.848,31		73.619,63		$ 821.786,59	14.098,77	14.098,77	24.653,60	12.626,37	21.000,00	
LUNA, GERMAN IGNACIO	20338233877	1/8/2016	644/12	672.332,30	142.439,18		80.173,52		$ 894.945,00	15.050,12	15.050,12	26.848,35	13.446,65	21.000,00	
BOBADILLA, EVELYN MARINA	27381499524	30/10/2016	644/12	537.859,61	102.895,33		63.050,29		$ 703.805,23	12.018,20	12.018,20	21.114,16	10.757,19	21.000,00	
FERRADA, STELLA MARIS	27348666539	01/12/2016	644/12	574.970,26	89.474,20		65.381,33		$ 729.825,79	12.807,03	12.807,03	21.894,77	11.499,41	21.000,00	
VASQUEZ, TERESA ZENAIDA	27254656378	1/11/2021	644/12	431.082,38	98.421,62		52.103,20		$ 581.607,20	9.663,71	9.663,71	17.448,22	8.621,65	21.000,00	
ROMBIOLA GONZALEZ, MIGUEL	20368419177	1/12/2022	644/12	701.432,47	178.041,17		86.540,21		$ 966.013,85				14.028,65	21.000,00	
				$ 6.984.589,09	**$ 1.398.425,55**		**$ 824.888,67**	**$ -**	**$ 9.207.903,31**	**$ 140.430,10**	**$ 140.430,10**	**$ 247.256,68**	**$ 139.671,32**	**$ 210.000,00**	**$ -**

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 335

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 139.671,32**

EN LETRAS:

Ciento treinta y nueve mil seiscientos setenta y uno Pesos con treinta y dos centavos

76533191396713200430713669403 4

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382594

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 335

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 139.671,32**

EN LETRAS:

Ciento treinta y nueve mil seiscientos setenta y uno Pesos con treinta y dos centavos

76533191396713200430713669403 4

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382594

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 335

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 139.671,32**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382594

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 335

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Art. 22

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 139.671,32**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382594

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 336

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.256,68**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y seis Pesos con sesenta y ocho centavos

76633192472566800530713669403 4

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382595

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 336

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.256,68**

EN LETRAS:

Doscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y seis Pesos con sesenta y ocho centavos

76633192472566800530713669403 4

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382595

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 336

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.256,68**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382595

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 336

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 247.256,68**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382595

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 337

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.430,10**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta mil cuatrocientos treinta Pesos con diez centavos

76533191404301000330713669403 9

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382596

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 337

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.430,10**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta mil cuatrocientos treinta Pesos con diez centavos

76533191404301000330713669403 9

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382596

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 337

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.430,10**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382596

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 337

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Sindicato

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.430,10**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382596

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 334

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.430,10**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta mil cuatrocientos treinta Pesos con diez centavos

76533191404301000230713669403 1

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382593

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 334

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.430,10**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta mil cuatrocientos treinta Pesos con diez centavos

76533191404301000230713669403 2

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382593

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 334

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.430,10**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382593

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: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL

CUIT N°: 30713669403

CUOTA N°: 334

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.430,10**

Fecha Vencimiento: 15/11/2023

Comprobante N°: 0000382593

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	176880943
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 210.413,70
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	10/11/2023
A debitar el	10/11/2023
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 210413,70**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRO\
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557640904
Débito	$ 210.413,70
Referencia	Cuota: SPPN
A realizar	10/11/2023
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto | Repetir transferencia | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2023-11-10 12:01:58 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	176685876
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 667.788,20
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	09/11/2023
A debitar el	09/11/2023
Consolidar en un sólo débito	No
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 420531,52** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRO\
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557640904
Débito	$ 420.531,52
Referencia	Cuota: SPPN
A realizar	09/11/2023
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto | Comprobante

Beneficiario: MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS **Importe: $ 247256,68** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000970099410001096950010 (BANCO PRO\
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30557641064
Débito	$ 247.256,68
Referencia	Cuota: MPPN
A realizar	09/11/2023
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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

F001 - Nº Volante 104525

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:	OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL	
CUIT	30-71366940-3	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	174.743,96	

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 2 5 0 1 7 4 7 4 3 9 6 2 3 1 1 0 9 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 104525

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:	OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL	
CUIT	30-71366940-3	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	174.743,96	

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 2 5 0 1 7 4 7 4 3 9 6 2 3 1 1 0 9 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 104527

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:	OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL	
CUIT	30-71366940-3	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	84.000,00	

OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 104527

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:	OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL	
CUIT	30-71366940-3	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	84.000,00	

OCHENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 104526

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:	OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL	
CUIT	30-71366940-3	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	62.055,92	

SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000104526006205592231109 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 104526

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:	OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL	
CUIT	30-71366940-3	
Mes y Año Liquidado:	10/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2023	
Total a pagar:	62.055,92	

SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000104526006205592231109 9

versión 1.0

Para el Banco

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	176687373
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 320.799,88
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	09/11/2023
A debitar el	09/11/2023
Consolidar en un sólo débito	No
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 174743,96** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180025 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 174.743,96
Referencia	Cuota: SINDICAL
A realizar	09/11/2023
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto | Comprobante

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 146055,92** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL (
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 146.055,92
Referencia	Cuota: SOLIDYEXTRA
A realizar	09/11/2023
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
CHAIM	marcelo gustavo	DU	16321127	2023-11-09 10:56:31 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Razon Social: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL
Periodo: 10/2023

Apellido y Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
ALVARADO ELIAS ROBERTO	20-27020452-0	845054.49	751685.41
HARO CLAUDIO ALEJANDRO	20-34706272-4	857117.48	761353.3
MELLA MILTON DAMIAN	20-35384204-9	899949.24	796869.91
VIVAR NICOLAS GABRIEL	23-37665777-9	892757.9	792887.22

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° 2-00045406 Periodo: 102023

EMPLEADOR: OPERACIONES TECNOLOGICAS S.R.L. CUIT: 30-71366940-3
DIRECCION: Castelli 1761
LOCALIDAD: LOMAS DE ZAMORA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	6

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/11/2023
Total de Remuneraciones	$ 5.559.620,83
Aporte Empleador % 4,00	$ 222.384,83
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 222.384,83

Son: Doscientos Veintidos Mil Trescientos Ochenta y Cuatro pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

8526102000454063071366940323102312060000222384832 1

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° 2-00045406 Periodo: 102023

EMPLEADOR: OPERACIONES TECNOLOGICAS S.R.L. CUIT: 30-71366940-3
DIRECCION: Castelli 1761
LOCALIDAD: LOMAS DE ZAMORA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2023	6

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/11/2023
Total de Remuneraciones	$ 5.559.620,83
Aporte Empleador % 4,00	$ 222.384,83
Intereses %	$ 0,00
Total	$ 222.384,83

Son: Doscientos Veintidos Mil Trescientos Ochenta y Cuatro pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

8526102000454063071366940323102312060000222384832 1

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:	OPERACIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	CUIT:	30-71366940-3
DIRECCION:	Castelli 1761	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2023**	BOLETA N°:	**2-00045405**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**15/11/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0	**126.000,00**
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**94.067,42**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 220.067,42**

Son: Doscientos Veinte Mil Sesenta y Siete pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.



8510202000454053071366940323102312060000220067427 9

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:	OPERACIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	CUIT:	30-71366940-3
DIRECCION:	Castelli 1761	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2023**	BOLETA N°:	**2-00045405**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO:	**15/11/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/10/2023 (IF-223-123531164-APN-DNRYRT#MT) $42000.0	**126.000,00**
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5	**94.067,42**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 220.067,42**

Son: Doscientos Veinte Mil Sesenta y Siete pesos Con Cuarenta y Dos Centavos.



8510202000454053071366940323102312060000220067427 9

Talon para el Banco

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	176686996
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 442.452,25
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	09/11/2023
A debitar el	09/11/2023
Consolidar en un sólo débito	No
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS **Importe: $ 222384,83** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800380672 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709449105
Débito	$ 222.384,83
Referencia	Cuota: SJPPGP
A realizar	09/11/2023
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto | Comprobante

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS **Importe: $ 220067,42** ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro $ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA I
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709449105
Débito	$ 220.067,42
Referencia	Cuota: SJPPGP
A realizar	09/11/2023
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Agregar contacto | Comprobante

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
OPERACIONES TECNOLOGICAS S.R.L.	30-71366940-3	Castelli 1761	LOMAS DE ZAMO	001981	BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 102023

06/11/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Leonardo Smart	23-26737105-9	998900.21	TECNICO DE CAMPO	Si
2	Cristian Gatica	30-34087279-8	1362324.77	TECNICO DE CAMPO	Si
3	Cittadini Elio	20-32716195-5	774050.16	TECNICO DE CAMPO	Si
4	Bermudez Cristian Marcelo	20-23908512-2	1000428.68	TECNICO DE CAMPO	Si
5	Liendro Joaquin Froilan	20-35282407-1	759588.63	TECNICO DE CAMPO	Si
6	Salvatierrez Alexis Sebastian	20-37337898-5	664328.38	TECNICO DE CAMPO	Si