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

F001 - Nº Volante 108121

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:	OMNITRONIC S.A.	
CUIT	30-65502325-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/03/2024	
Total a pagar:	5.524.515,81	

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000108121552451581240315 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 108121

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:	OMNITRONIC S.A.	
CUIT	30-65502325-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/03/2024	
Total a pagar:	5.524.515,81	

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000108121552451581240315 6

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**OMNITRONIC SA**
Documento	**C.U.I.T. 30655023255**
Nro. de CBU/Cta de origen	**341300000002928**

Datos del beneficiario

Denominación	**Cont Sind Pet Privados Chubut**
Documento	**C.U.I.T. 30562936811**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**8300065010020121800 32**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108405000661586**
Fecha de Pago	**15/03/2024**
Nro. de Orden de Pago	**21072320**
Nro. de Envío	**1152985**
Id de pago cliente	**2202420**
importe	**$ 5.524.515,81**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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

F001 - Nº Volante 108119

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:	OMNITRONIC S.A.	
CUIT	30-65502325-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/03/2024	
Total a pagar:	4.304.150,83	

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108119

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:	OMNITRONIC S.A.	
CUIT	30-65502325-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/03/2024	
Total a pagar:	4.304.150,83	

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**OMNITRONIC SA**
Documento	**C.U.I.T. 30655023255**
Nro. de CBU/Cta de origen	**341300000002928**

Datos del beneficiario

Denominación	**Cont Sind Pet Privados Chubut**
Documento	**C.U.I.T. 30562936811**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**8300065010020121800025**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108405000661579**
Fecha de Pago	**15/03/2024**
Nro. de Orden de Pago	**21072321**
Nro. de Envío	**1152985**
Id de pago cliente	**2202406**
importe	**$ 4.304.150,83**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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

F001 - Nº Volante 108120

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:	OMNITRONIC S.A.	
CUIT	30-65502325-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/03/2024	
Total a pagar:	1.174.491,31	

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000000108120117449131240315 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 108120

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:	OMNITRONIC S.A.	
CUIT	30-65502325-5	
Mes y Año Liquidado:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/03/2024	
Total a pagar:	1.174.491,31	

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

12191000000108120117449131240315 2

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**OMNITRONIC SA**
Documento	**C.U.I.T. 30655023255**
Nro. de CBU/Cta de origen	**341300000002928**

Datos del beneficiario

Denominación	**Cont Sind Pet Privados Chubut**
Documento	**C.U.I.T. 30562936811**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**8300065010020121800 32**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108405000661562**
Fecha de Pago	**15/03/2024**
Nro. de Orden de Pago	**21072317**
Nro. de Envío	**1152985**
Id de pago cliente	**2202404**
importe	**$ 1.174.491,31**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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° 2-00048490 Periodo: 022024

EMPLEADOR: OMNITRONIC SA CUIT: 30-65502325-5
DIRECCION: SAN MARTIN SUR 36 1º PISO
LOCALIDAD: GODOY CRUZ

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.944.729,50
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 637.789,18
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 637.789,18

Vencimiento	15/03/2024

Son: Seiscientos Treinta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Nueve pesos Con Dieciocho Centavos.



8526102000484903065502325524022404140000637789180 0

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° 2-00048490 Periodo: 022024

EMPLEADOR: OMNITRONIC SA CUIT: 30-65502325-5
DIRECCION: SAN MARTIN SUR 36 1º PISO
LOCALIDAD: GODOY CRUZ

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	5

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.944.729,50
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 637.789,18
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 637.789,18

Vencimiento	15/03/2024

Son: Seiscientos Treinta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Nueve pesos Con Dieciocho Centavos.



8526102000484903065502325524022404140000637789180 0

Talon para Banco

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**OMNITRONIC SA**
Documento	**C.U.I.T. 30655023255**
Nro. de CBU/Cta de origen	**341300000002928**

Datos del beneficiario

Denominación	**SINDICAL JERARQUICOS**
Documento	**C.U.I.T. 30709449105**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**1102088200208003806 72**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108405000661722**
Fecha de Pago	**18/03/2024**
Nro. de Orden de Pago	**21096426**
Nro. de Envío	**1153954**
Id de pago cliente	**202431809**
importe	**$ 637.789,18**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro

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:	OMNITRONIC SA	CUIT:	30-65502325-5
DIRECCION:	SAN MARTIN SUR 36 1º PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	GODOY CRUZ	PROVINCIA:	MENDOZA

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048491**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**350.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**127.750,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**309.876,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**161.995,80**

Cheque ☐	Nro.		Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL	**$ 949.621,80**

Son: Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiun pesos Con Ochenta Centavos.

85102020004849130655023255240224041400009496218015

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:	OMNITRONIC SA	CUIT:	30-65502325-5
DIRECCION:	SAN MARTIN SUR 36 1º PISO	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	GODOY CRUZ	PROVINCIA:	MENDOZA

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048491**
TOTAL REPRESENTADOS: **7**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**350.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**127.750,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**309.876,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**161.995,80**

Cheque ☐	Nro.		Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL	**$ 949.621,80**

Son: Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiun pesos Con Ochenta Centavos.

85102020004849130655023255240224041400009496218015

Talon para el Banco

Comprobante de Pago

Datos del Emisor

Denominación	**OMNITRONIC SA**
Documento	**C.U.I.T. 30655023255**
Nro. de CBU/Cta de origen	**341300000002928**

Datos del beneficiario

Denominación	**SINDICAL JERARQUICOS**
Documento	**C.U.I.T. 30709449105**
Nro. de CBU/Cta de crédito	**1102088400208132774 26**

Datos de la Operación

Medio de Pago	**ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS**
Nro. de Instrumento de Pago	**108405000661739**
Fecha de Pago	**18/03/2024**
Nro. de Orden de Pago	**21096425**
Nro. de Envío	**1153954**
Id de pago cliente	**202431808**
importe	**$ 949.621,80**
Estado	**EFECTIVIZADA**

S.E.U.O.

Macro