**RAZON SOCIAL :**

**OPERACIONES TECNOLOGICAS S.R.L.**

**CUIT: 30713669403**

**Mes de** **feb-24**

**SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO DE NEUQUEN, RIO NEGRO Y LA PAMPA**

| Nº | LEG | Apellido y Nombre | CUIL | Rem. Bruta | Rem. Bruta S.A.C | Suma Exp. | Bono paz social | A. Sindical | A. Mutual | Contribución | Cont. Extraord. | Cont. Extraord. | Fecha de Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ 1.157.112,83 | $ 578.556,42 | | | | | | | | |
| 1 | 4010 | HILPERT SILVIO JOSE | 20303157221 | 857.311,61 | | 457.361,76 | | - | - | 17.146,23 | 68.250,00 | 44.268,00 | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | **$ 857.311,61** | **$ -** | **$ 457.361,76** | | **$ -** | **$ -** | **$ 17.146,23** | **68.250,00** | **44.268,00** | |

ⓘ Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

## Consultas

### Consulta de Operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 190488212 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7 |
| Importe a debitar | $ 129.664,23 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | chaim marcelo gustavo |
| Fecha preparación | 22/03/2024 |
| A debitar el | 22/03/2024 |
| Estado | Ejecutada |

**Beneficiario: SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE** **Importe: $ 129664,23** ✓

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPO |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30707870822 |
| Débito | $ 129.664,23 |
| Referencia | Cuota: SPJN |
| A realizar | 22/03/2024 |
| 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 | 2024-03-22 13:31:23 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

**RAZON SOCIAL:** OPERACIONES TECNOLÓGICAS SRL
**CUIT:** 30713669403
**PERIODO:** 02-2024

| Apellido y Nombre | Cuil | Fecha de ingreso | Convenio | Remunerativo | SAC | No Rem | Asig. 223 | Acuerdo Salarial No Rem | Ac. Salarial No Rem s/SAC | Concepto Exento | TOTAL | Sindicato 2% | Aporte Solidario 2% | Mutual 3% | Art.28 CCT644/12 | Contribución Extraordinaria | Contribución Extraordinaria | Medicamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIROZ , CRISTIAN RICARDO | 20292713348 | 15/4/2013 | 644/12 | 1.062.482,16 | | 81.069,77 | | 551.192,03 | | | $ 1.694.743,96 | 32.273,48 | 32.273,48 | 50.842,32 | 21.249,64 | 68.250,00 | 44.268,00 | |
| ARIAS , LUIS EDUARDO | 20307244447 | 15/4/2013 | 644/12 | 1.008.637,63 | | 227.584,49 | | 595.859,06 | | | $ 1.832.081,18 | 32.089,93 | 32.089,93 | 54.962,44 | 20.172,75 | 68.250,00 | 44.268,00 | |
| REMIREZ, NESTOR ALCIDES | 20209730619 | 15/4/2013 | 644/12 | 937.810,54 | | 119.406,08 | | 509.578,41 | | | $ 1.566.795,03 | 28.947,78 | 28.947,78 | 47.003,85 | 18.756,21 | 68.250,00 | 44.268,00 | |
| MORA, SANTIAGO DAVID | 20300725857 | 01/05/2016 | 644/12 | 937.806,98 | | 119.406,08 | | 509.576,69 | | | $ 1.566.789,75 | 28.947,67 | 28.947,67 | 47.003,69 | 18.756,14 | 68.250,00 | 44.268,00 | |
| SCHALJO, DAVID ENRIQUE | 20262623387 | 1/8/2016 | 644/12 | 757.639,51 | | 131.615,64 | | 428.620,98 | | | $ 1.317.876,13 | 23.725,21 | 23.725,21 | 39.536,28 | 15.152,79 | 68.250,00 | 44.268,00 | |
| LUNA, GERMAN IGNACIO | 20338233877 | 1/8/2016 | 644/12 | 962.044,68 | | 64.463,06 | | 494.776,73 | | | $ 1.521.284,47 | 29.136,43 | 29.136,43 | 45.638,53 | 19.240,89 | 68.250,00 | 44.268,00 | |
| BOBADILLA, EVELYN MARINA | 27381499524 | 30/10/2016 | 644/12 | 758.690,53 | | 128.200,38 | | 427.481,42 | | | $ 1.314.372,33 | 23.723,44 | 23.723,44 | 39.431,17 | 15.173,81 | 68.250,00 | 44.268,00 | |
| FERRADA, STELLA MARIS | 27348666539 | 01/12/2016 | 644/12 | 763.493,43 | | 79.362,14 | | 406.256,38 | | | $ 1.249.111,95 | 23.395,00 | 23.395,00 | 37.473,36 | 15.269,87 | 68.250,00 | 44.268,00 | |
| VASQUEZ, TERESA ZENAIDA | 27254656378 | 1/11/2021 | 644/12 | 612.675,12 | | 109.886,04 | | 348.274,48 | | | $ 1.070.835,64 | 19.218,99 | 19.218,99 | 32.125,07 | 12.253,50 | 68.250,00 | 44.268,00 | |
| ROMBIOLA GONZALEZ, MIGUEL | 20368419177 | 1/12/2022 | 644/12 | 576.332,01 | | 159.450,02 | | 354.646,94 | | | $ 1.090.428,97 | | | | 11.526,64 | 68.250,00 | 44.268,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **$ 8.377.612,59** | | **$ 1.220.443,70** | | **$ 4.626.263,12** | | **$ -** | **$ 14.224.319,41** | **$ 241.457,94** | **$ 241.457,94** | **$ 394.016,71** | **$ 167.552,25** | **$ 682.500,00** | **$ 442.680,00** | **$ -** |

# EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30713669403

PERIODO: 202402-Ori-0

| CUIL | EMPLEADO | CAMARA | Estado Actual | REMUNERACION TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20307244447 | ARIAS LUIS EDUARDO | CEPH | A | 1832081,95 |
| 27381499524 | BOBADILLA EVELYN MARINA | CEPH | A | 1314373,11 |
| 27348666539 | FERRADA STELLA MARIS | CEPH | A | 1249112,82 |
| 20338233877 | LUNA GERMAN IGNACIO | CEPH | A | 1521285,14 |
| 20300725857 | MORA SANTIAGO DAVID | CEPH | A | 1566790,07 |
| 20292713348 | QUIROZ CRISTIAN RICARDO | CEPH | A | 1694744,16 |
| 20209730619 | REMIREZ NESTOR ALCIDES | CEPH | A | 1566795,27 |
| 20368419177 | ROMBIOLA GONZALEZ MIGUEL ALEJANDRO | CEPH | A | 1090429,85 |
| 20262623387 | SCHALJO DAVID ENRIQUE | CEPH | A | 1317876,62 |
| 27254656378 | VASQUEZ TERESA ZENAIDA | CEOPE | A | 1070836,05 |
| | | | | 14.224.325,04 |

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°:** 359

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 167.552,25**

**EN LETRAS:**

*Ciento sesenta y siete mil quinientos cincuenta y dos Pesos con veinticinco centavos*

76540751675522500430713669403 3

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394389

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°:** 359

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 167.552,25**

**EN LETRAS:**

*Ciento sesenta y siete mil quinientos cincuenta y dos Pesos con veinticinco centavos*

76540751675522500430713669403 3

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394389

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°:** 359

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 167.552,25**

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394389

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°:** 359

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Art. 22

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 167.552,25**

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394389

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°:** 361

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 182.500,00**

**EN LETRAS:**

*Ciento ochenta y dos mil quinientos Pesos con Cero centavos*



76540711825000048230713669403 3

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394392

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°:** 361

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 182.500,00**

**EN LETRAS:**

*Ciento ochenta y dos mil quinientos Pesos con Cero centavos*



76540711825000048230713669403 3

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394392

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°:** 361

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 182.500,00**

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394392

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°:** 361

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2023/11/23 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 18250 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 182.500,00**

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394392

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°:** 362

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 442.680,00**

**EN LETRAS:**

*Cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta Pesos con Cero centavos*

76540714426800047330713669403 4

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394394

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°:** 362

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 442.680,00**

**EN LETRAS:**

*Cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos ochenta Pesos con Cero centavos*

76540714426800047330713669403 4

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394394

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°:** 362

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 442.680,00**

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394394

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°:** 362

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/01/16 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 44268 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 442.680,00**

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394394

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°:** 360

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 500.000,00**

**EN LETRAS:**

*Quinientos mil Pesos con Cero centavos*

76540715000000048530713669403 6

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394390

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°:** 360

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 500.000,00**

**EN LETRAS:**

*Quinientos mil Pesos con Cero centavos*

76540715000000048530713669403 6

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394390

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°:** 360

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 500.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394390

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°:** 360

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Cont. Extraordinaria

**Sub-Cpto:** Acuerdo 2024/02/21 - 11/03/2024 - Cuit (0-3) - 50000 - CEPH-CEOPE

**MONTO A PAGAR:** **$ 500.000,00**

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394390

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°:** 363

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 394.016,71**

**EN LETRAS:**

*Trescientos noventa y cuatro mil dieciseis Pesos con setenta y uno centavos*

76640753940167100530713669403O

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394395

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°:** 363

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 394.016,71**

**EN LETRAS:**

*Trescientos noventa y cuatro mil dieciseis Pesos con setenta y uno centavos*

76640753940167100530713669403O

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394395

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°:** 363

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 394.016,71**

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394395

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°:** 363

**Periodo:** febrero/2024

**Concepto:** Mutual

**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 394.016,71**

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394395

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°:** 364
**Periodo:** febrero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 241.457,94**

**EN LETRAS:**

*Doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete Pesos con noventa y cuatro centavos*

76540752414579400330713669403

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394396

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°:** 364
**Periodo:** febrero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 241.457,94**

**EN LETRAS:**

*Doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete Pesos con noventa y cuatro centavos*

76540752414579400330713669403

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394396


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°:** 364
**Periodo:** febrero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 241.457,94**

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394396


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°:** 364
**Periodo:** febrero/2024
**Concepto:** Sindicato
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 241.457,94**

**Fecha Vencimiento:** 15/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394396


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°:** 358
**Periodo:** febrero/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 241.457,94**

**EN LETRAS:**

*Doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete Pesos con noventa y cuatro centavos*

76540712414579400230713669403 0

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394388

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°:** 358
**Periodo:** febrero/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 241.457,94**

**EN LETRAS:**

*Doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete Pesos con noventa y cuatro centavos*

76540712414579400230713669403 0

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394388

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°:** 358
**Periodo:** febrero/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 241.457,94**

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394388

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°:** 358
**Periodo:** febrero/2024
**Concepto:** Aporte Solidario
**Sub-Cpto:**

**MONTO A PAGAR:** **$ 241.457,94**

**Fecha Vencimiento:** 11/03/2024

**Comprobante N°:** 0000394388

4 **RECIBIDO**

***CUADRIPLICADO:*** para el Depositante.

ⓘ Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

# Consultas

## Consulta de Operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 190488498 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7 |
| Importe a debitar | $ 2.210.725,55 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | chaim marcelo gustavo |
| Fecha preparación | 22/03/2024 |
| A debitar el | 22/03/2024 |
| Consolidar en un sólo débito | No |
| Estado | Ejecutada |

**Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR** **Importe: $ 1810214,39** ✓

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000970011610001092550016 (BANCO PRO\ |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30557640904 |
| Débito | $ 1.810.214,39 |
| Referencia | Cuota: SPPN |
| A realizar | 22/03/2024 |
| Aviso de transferencia | pfernandez@induser.com.ar |
| Mensaje | |
| Estado | Ok |

Agregar contacto | Comprobante

**Beneficiario: MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS** **Importe: $ 400511,16** ✓

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000970099410001096950010 (BANCO PRO\ |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30557641064 |
| Débito | $ 400.511,16 |
| Referencia | Cuota: MPPN |
| A realizar | 22/03/2024 |
| 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 | 2024-03-22 13:32:59 p.m. | Autoriza |

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 022024 — 07/03/2024

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Smart | 23-26737105-9 | 1699251.24 | TECNICO DE CAMPO | Si |
| 2 | Cristian Gatica | 30-34087279-8 | 2962426.84 | TECNICO DE CAMPO | Si |
| 3 | Cittadini Elio | 20-32716195-5 | 1817414.47 | TECNICO DE CAMPO | Si |
| 4 | Bermudez Cristian Marcelo | 20-23908512-2 | 2359019.51 | TECNICO DE CAMPO | Si |
| 5 | Liendro Joaquin Froilan | 20-35282407-1 | 1645729.14 | TECNICO DE CAMPO | Si |
| 6 | Salvatierrez Alexis Sebastian | 20-37337898-5 | 1165588.16 | TECNICO DE CAMPO | Si |

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° 2-00048114<br>Periodo: 022024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 02 | 2024 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 11.649.429,36 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 465.977,17 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 465.977,17 |

| Vencimiento | 15/03/2024 |
|---|---|

Son: Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Siete pesos Con Diecisiete Centavos.



8526102000481143071366940324022404060000465977170 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° 2-00048114<br>Periodo: 022024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 02 | 2024 | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 11.649.429,36 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 465.977,17 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 465.977,17 |

| Vencimiento | 15/03/2024 |
|---|---|

Son: Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Siete pesos Con Diecisiete Centavos.



8526102000481143071366940324022404060000465977170 0

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: **02-2024** | BOLETA N°: **2-00048113** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **6** | VENCIMIENTO: **15/03/2024** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)** | **300.000,00** |
| **RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500** | **109.500,00** |
| **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** | **265.608,00** |
| **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 6 | **127.270,75** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 802.378,75** |

Son: Ochocientos Dos Mil Trescientos Setenta y Ocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos.



85102020004811330713669403240224040600008023787584

Talon para el Depositante

---

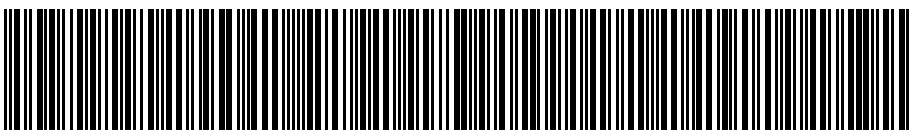
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: **02-2024** | BOLETA N°: **2-00048113** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **6** | TOTAL AFILIADOS: **6** | VENCIMIENTO: **15/03/2024** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)** | **300.000,00** |
| **RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500** | **109.500,00** |
| **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** | **265.608,00** |
| **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 6 | **127.270,75** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 802.378,75** |

Son: Ochocientos Dos Mil Trescientos Setenta y Ocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos.



85102020004811330713669403240224040600008023787584

Talon para el Banco

---

ⓘ Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

# Consultas

## Consulta de Operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 190514328 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Transferencia a terceros |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7 |
| Importe a debitar | $ 1.268.355,92 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | chaim marcelo gustavo |
| Fecha preparación | 22/03/2024 |
| A debitar el | 22/03/2024 |
| Consolidar en un sólo débito | No |
| Estado | Ejecutada |

**Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS** **Importe: $ 465977,17** ✓

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800380672 (BANCO DE LA |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30709449105 |
| Débito | $ 465.977,17 |
| Referencia | Cuota: SJPPGP |
| A realizar | 22/03/2024 |
| 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: $ 802378,75** ✓

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Caja de Ahorro $ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA N |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30709449105 |
| Débito | $ 802.378,75 |
| Referencia | Cuota: SJPPGP |
| A realizar | 22/03/2024 |
| 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 | 2024-03-22 15:16:10 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Razon Social: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL
Periodo: 02/2024

| Apellido y Nombre | CUIL | Total Remunerativo | Total Solidario |
|---|---|---|---|
| ALVARADO ELIAS ROBERTO | 20-27020452-0 | 1279211,07 | 814958,1 |
| HARO CLAUDIO ALEJANDRO | 20-34706272-4 | 1445934,67 | 933969,02 |
| ITURRIOZ PEDRO ARIEL | 20-38517318-1 | 1169523,29 | 745471,12 |
| MELLA MILTON DAMIAN | 20-35384204-9 | 1350754,43 | 869744,84 |
| VIVAR NICOLAS GABRIEL | 23-37665777-9 | 1233521,4 | 792625,72 |

**OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL**
**CUIT Nº 30713669403**

**PLANILLA MENSUAL DE APORTES/CONTRIBUCIONES SINDICATO DE I**

feb-24

| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | REM BRUTA $ | SUMA EXPTE | SAC s/SUMA EXPTE | SAC | BONO PAZ SOCIAL | TOTAL REMUNERATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.157.112,83 | | | 578.556,42 | | |
| 4016 | ALVARADO, ROBERTO ELIAS | 20270204520 | 814.958,10 | 464.252,97 | | | | 1.279.211,07 |
| 4017 | HARO, CLAUDIO ALEJANDRO | 20347062724 | 933.969,02 | 511.965,65 | | | | 1.445.934,67 |
| 4021 | VIVAR, NICOLAS GABRIEL | 23376657779 | 792.625,72 | 440.895,68 | | | | 1.233.521,40 |
| 4022 | MELLA, MILTON DAMIAN | 20353842049 | 869.744,84 | 481.009,59 | | | | 1.350.754,43 |
| 5007 | ITURRIOZ, PEDRO ARIEL | 20385173181 | 745.471,12 | 424.052,17 | | | | 1.169.523,29 |
| **TOTALES** | | | **$ 4.156.768,80** | **$ 2.322.176,06** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 6.478.944,86** |

**PETROLEROS PRIVADOS DE CHUBUT**

cuota 50000 + 18250

| COMPENSACION Art. 223 | APORTE SINDICATO 5% | CONTRIBUCION EMPRESA 2% | DIAS DE SUSPENSION 223 BIS | Contribución Extraordinaria | Contribucion Extraordinaria | TOTAL | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | 63.960,55 | 16.299,16 | | 68.250,00 | 44.268,00 | 192.777,72 | - |
| | 72.296,73 | 18.679,38 | | 68.250,00 | 44.268,00 | 203.494,11 | - |
| | 61.676,07 | 15.852,51 | | 68.250,00 | 44.268,00 | 190.046,58 | - |
| | 67.537,72 | 17.394,90 | | 68.250,00 | 44.268,00 | 197.450,62 | - |
| | 58.476,16 | 14.909,42 | | 68.250,00 | 44.268,00 | 185.903,59 | |
| **$ -** | **$ 323.947,24** | **$ 83.135,38** | **$ -** | **$ 341.250,00** | **$ 221.340,00** | **$ 969.672,62** | |

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

**F001 - Nº Volante 108221**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 22/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 336.324,18 | |

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON DIECIOCHO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2 2 1 0 3 3 6 3 2 4 1 8 2 4 0 3 2 2 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 108221**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 22/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 336.324,18 | |

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON DIECIOCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 108222**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 22/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 86.311,71 | |

OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 8 2 2 2 0 0 8 6 3 1 1 7 1 2 4 0 3 2 2 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 108222**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 22/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 86.311,71 | |

OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para el Banco**

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

**F001 - Nº Volante 108223**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 22/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 489.348,33 | |

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

*12191000000108223048934833240322 5*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 108223**

**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:** | 02/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 22/03/2024 | |
| **Total a pagar:** | 489.348,33 | |

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

*12191000000108223048934833240322 5*

versión 1.0

**Para el Banco**

ⓘ Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

## Consultas

### Consulta de Operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 190515052 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7 |
| Importe a debitar | $ 1.003.234,22 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | chaim marcelo gustavo |
| Fecha preparación | 22/03/2024 |
| A debitar el | 22/03/2024 |
| Consolidar en un sólo débito | No |
| Estado | Ejecutada |

**Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** **Importe: $ 336324,18** ✓

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 25 (BANCO DEL ( |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30562936811 |
| Débito | $ 336.324,18 |
| Referencia | Cuota: SINDICAL |
| A realizar | 22/03/2024 |
| Aviso de transferencia | pfernandez@induser.com.ar |
| Mensaje | |
| Estado | Ok |

Agregar contacto | Comprobante

**Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT** **Importe: $ 575660,04** ✓

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0008300065010020121800 32 (BANCO DEL ( |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30562936811 |
| Débito | $ 575.660,04 |
| Referencia | Cuota: SOLIDYEXTRA |
| A realizar | 22/03/2024 |
| Aviso de transferencia | pfernandez@induser.com.ar |
| Mensaje | |
| Estado | Ok |

Agregar contacto | Comprobante

**Beneficiario: ASOC MUT DEL TRAB PETROLERO CH** **Importe: $ 91250,00** ✓

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Cuenta Corriente $ 0008300294010020708900 25 (BANCO DEL ( |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30714909866 |
| Débito | $ 91.250,00 |
| Referencia | Cuota: MUTUAL |
| A realizar | 22/03/2024 |
| 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

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

**Firmantes de la operación**

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAIM | marcelo gustavo | DU | 16321127 | 2024-03-22 15:18:46 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)