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: **03-2024**		BOLETA N°: **2-00048629**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **6**		VENCIMIENTO: **15/04/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2			**300.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00			**265.608,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**141.632,05**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 707.240,05**

Son: Setecientos Siete Mil Doscientos Cuarenta pesos Con Cinco Centavos.



85102020004862930713669403240324050400007072400557

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: **03-2024**		BOLETA N°: **2-00048629**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **6**		VENCIMIENTO: **15/04/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2			**300.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00			**265.608,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6			**141.632,05**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 707.240,05**

Son: Setecientos Siete Mil Doscientos Cuarenta pesos Con Cinco Centavos.



85102020004862930713669403240324050400007072400557

Talon para el 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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00048632 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.779.322,83
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 631.172,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 631.172,91

Vencimiento	15/04/2024

Son: Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Setenta y Dos pesos Con Noventa y Un Centavos.



8526102000486323071366940324032405040000631172914 2

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° 2-00048632 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 15.779.322,83
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 631.172,91
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 631.172,91

Vencimiento	15/04/2024

Son: Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Setenta y Dos pesos Con Noventa y Un Centavos.



8526102000486323071366940324032405040000631172914 2

Talon para 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	192792189
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 1.338.412,96
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	15/04/2024
A debitar el	15/04/2024
Consolidar en un sólo débito	No
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL Importe: $ 631172,91 ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800380672 (BANCO DE L
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709449105
Débito	$ 631.172,91
Referencia	Cuota: SJPPGP
A realizar	15/04/2024
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Comprobante Agregar contacto

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL Importe: $ 707240,05 ✓

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro $ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709449105
Débito	$ 707.240,05
Referencia	Cuota: SJPPGP
A realizar	15/04/2024
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Comprobante Agregar contacto

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	2024-04-15 15:48:41 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 032024 — 04/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	Leonardo Smart	23-26737105-9	2259414.02	TECNICO DE CAMPO	Si
2	Cristian Gatica	30-34087279-8	5341049.53	TECNICO DE CAMPO	Si
3	Cittadini Elio	20-32716195-5	3682599.03	TECNICO DE CAMPO	Si
4	Bermudez Cristian Marcelo	20-23908512-2	1544809.17	TECNICO DE CAMPO	Si
5	Liendro Joaquin Froilan	20-35282407-1	1341613.58	TECNICO DE CAMPO	Si
6	Salvatierrez Alexis Sebastian	20-37337898-5	1609837.50	TECNICO DE CAMPO	Si

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

F001 - Nº Volante 108986

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/04/2024	
Total a pagar:	373.117,05	

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE CON CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 9 8 6 0 3 7 3 1 1 7 0 5 2 4 0 4 1 5 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 108986

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/04/2024	
Total a pagar:	373.117,05	

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE CON CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 9 8 6 0 3 7 3 1 1 7 0 5 2 4 0 4 1 5 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 108988

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/04/2024	
Total a pagar:	481.162,73	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001089880481162732404150

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108988

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/04/2024	
Total a pagar:	481.162,73	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000001089880481162732404150

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 108987

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/04/2024	
Total a pagar:	89.592,59	

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108987

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/04/2024	
Total a pagar:	89.592,59	

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

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	192791598
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Transferencia a terceros
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 943.872,37
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	15/04/2024
A debitar el	15/04/2024
Consolidar en un sólo débito	No
Estado	Ejecutada

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 373117,05**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180025 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 373.117,05
Referencia	Cuota: SINDICAL
A realizar	15/04/2024
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Comprobante Agregar contacto

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 570755,32**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000830006501002012180032 (BANCO DEL
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30562936811
Débito	$ 570.755,32
Referencia	Cuota: SOLIDYEXTRA
A realizar	15/04/2024
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	Ok

Comprobante Agregar contacto

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	2024-04-15 15:46:35 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Razon Social: OPERACIONES TECNOLOGICAS SRL
Periodo: 03/2024

Apellido y Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
ALVARADO ELIAS ROBERTO	20-27020452-0	1512110	905921.5
HARO CLAUDIO ALEJANDRO	20-34706272-4	1501539.4	894783
ITURRIOZ PEDRO ARIEL	20-38517318-1	1185849.4	737000
MELLA MILTON DAMIAN	20-35384204-9	1565463	930559
VIVAR NICOLAS GABRIEL	23-37665777-9	1545038.8	919916.5