RAZON SOCIAL :

OPERACIONES TECNOLOGICAS S.R.L.

CUIT: 30713669403

Mes de **abr-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.	Fecha de Baja
				$ 1.874.838,91	$ 937.419,46							
1	4010	HILPERT SILVIO JOSE	20303157221	1.905.674,48	0,00	169.836,06		-	-	37.496,78	74.000,00	-
TOTALES				**$ 1.905.674,48**	**$ -**	**$ 169.836,06**		**$ -**	**$ -**	**$ 37.496,78**	**74.000,00**	

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	196411532
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 111.496,78
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	17/05/2024
A debitar el	17/05/2024

Beneficiario: SINDICATO DEL PERSONAL JER Y **Importe: $ 111496,78**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000440017230000003644167 (BANCO HIP(
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30707870822
Débito	$ 111.496,78
Referencia	Cuota: SPJN
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	pfernandez@induser.com.ar
Mensaje	
Estado	

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	2024-05-17 15:36:03 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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°: 372
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 328.993,47**

EN LETRAS:

Trescientos veintiocho mil novecientos noventa y tres Pesos con cuarenta y siete centavos

76541363289934700430713669403 3

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400695

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°: 372
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 328.993,47**

EN LETRAS:

Trescientos veintiocho mil novecientos noventa y tres Pesos con cuarenta y siete centavos

76541363289934700430713669403 3

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400695

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°: 372
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 328.993,47**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400695

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°: 372
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 328.993,47**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400695

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°: 373

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 740.000,00**

EN LETRAS:

Setecientos cuarenta mil Pesos con Cero centavos



76541307400000049130713669403 5

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400697

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°: 373

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 740.000,00**

EN LETRAS:

Setecientos cuarenta mil Pesos con Cero centavos



76541307400000049130713669403 5

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400697

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°: 373

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 740.000,00**

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400697

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°: 373

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 09/05/2024 - Cuit (0-3) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: **$ 740.000,00**

Fecha Vencimiento: 09/05/2024

Comprobante N°: 0000400697

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°: 374
Periodo: abril/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 678.427,00**

EN LETRAS:

Seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete Pesos con Cero centavos

76641366784270000530713669403 7

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400698

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°: 374
Periodo: abril/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 678.427,00**

EN LETRAS:

Seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete Pesos con Cero centavos

76641366784270000530713669403 7

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400698

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°: 374
Periodo: abril/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 678.427,00**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024
Comprobante N°: 0000400698

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°: 374
Periodo: abril/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 678.427,00**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024
Comprobante N°: 0000400698

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°: 375
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 388.719,74**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y ocho mil setecientos diecinueve Pesos con setenta y cuatro centavos

76541363887197400330713669403 7

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400699

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°: 375
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 388.719,74**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y ocho mil setecientos diecinueve Pesos con setenta y cuatro centavos

76541363887197400330713669403 7

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400699

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°: 375
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 388.719,74**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400699

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°: 375
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 388.719,74**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400699

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°: 371

Periodo: abril/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 388.719,74**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y ocho mil setecientos diecinueve Pesos con setenta y cuatro centavos

76541363887197400230713669403 4

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400694

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°: 371

Periodo: abril/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 388.719,74**

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y ocho mil setecientos diecinueve Pesos con setenta y cuatro centavos

76541363887197400230713669403 4

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400694

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°: 371

Periodo: abril/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 388.719,74**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400694

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°: 371

Periodo: abril/2024

Concepto: Aporte Solidario

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 388.719,74**

Fecha Vencimiento: 15/05/2024

Comprobante N°: 0000400694

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

		Tasa de interés	3,883%
MUTUAL		Fecha vencimiento	15/5/2024
		Capital	***678.427,00***
	17/5/2024	***Intereses por deuda***	***1.756,22***
		días a considerar	2,00
		TOTAL MUTUAL	680.183,22
SINDICATO		Fecha vencimiento	15/5/2024
		Capital	***388.719,74***
		Intereses por deuda	***1.006,27***
	17/5/2024	días a considerar	2,00
		TOTAL SINDICATO	389.726,01
AP.SOLIDARIO		Fecha vencimiento	15/5/2024
		Capital	***388.719,74***
		Intereses por deuda	***1.006,27***
	17/5/2024	días a considerar	2,00
		TOTAL AP.SOLIDARIO	389.726,01
ART. 22		Fecha vencimiento	15/5/2024
		Capital	***328.993,47***
		Intereses por deuda	***851,65***
	17/5/2024	días a considerar	2,00
		TOTAL AP.SOLIDARIO	329.845,12
C. EXTRAORDINARIA		Fecha vencimiento	9/5/2024
		Capital	***740.000,00***
		Intereses por deuda	***7.662,45***
	17/5/2024	días a considerar	8,00
TOTAL C. EXTRAORDINARIA			747.662,45

Detalle

MUTUAL	680.183,22
SINDICATO	389.726,01
AP. SOLIDARIO	389.726,01
ART. 22	329.845,12
C. EXTRAORDINARIA	747.662,45
	2.537.142,81

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	196411963
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 3.137.091,81
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	17/05/2024
A debitar el	17/05/2024
Consolidar en un sólo débito	No

Beneficiario: SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR **Importe: $ 2456959,59**

Beneficiario: MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS **Importe: $ 680132,22**

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	2024-05-17 15:37:26 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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° 2-00049358 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 31.040.089,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.241.603,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.241.603,57

Vencimiento	15/05/2024

Son: Un Mill Doscientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Tres pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



85261020004935830713669403240424060700012416035716

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° 2-00049358 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	6

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 31.040.089,18
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.241.603,57
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.241.603,57

Vencimiento	15/05/2024

Son: Un Mill Doscientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Tres pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.



85261020004935830713669403240424060700012416035716

Talon para Banco

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	196407619
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 1.910.584,24
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	17/05/2024
A debitar el	17/05/2024
Consolidar en un sólo débito	No

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL **Importe: $ 1241603,57**

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL **Importe: $ 668980,67**

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	2024-05-17 15:23:02 p.m.	Autoriza

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 109837

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/05/2024	
Total a pagar:	377.952,53	

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000109837037795253240517 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109837

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/05/2024	
Total a pagar:	377.952,53	

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

12191000000109837037795253240517 8

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 109835

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/05/2024	
Total a pagar:	529.213,48	

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000109835052921348240517 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 109835

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/05/2024	
Total a pagar:	529.213,48	

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000109835052921348240517 4

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 109836

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/05/2024	
Total a pagar:	185.764,76	

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109836

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	17/05/2024	
Total a pagar:	185.764,76	

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

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 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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049355**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**444.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**224.980,67**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 668.980,67**

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta pesos Con Sesenta y Siete Centavos.



85102020004935530713669403240424060700006689806742

Talon para el Depositante

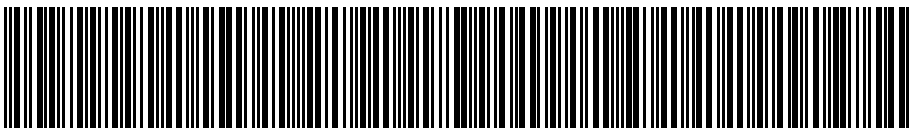
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049355**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **6**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**444.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6	**224.980,67**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 668.980,67**

Son: Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta pesos Con Sesenta y Siete Centavos.



85102020004935530713669403240424060700006689806742

Talon para el Banco

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	196408362
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 4878-7 044-7
Importe a debitar	$ 1.092.930,77
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	chaim marcelo gustavo
Fecha preparación	17/05/2024
A debitar el	17/05/2024
Consolidar en un sólo débito	No

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 529213,48**

Beneficiario: SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT **Importe: $ 563717,29**

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	2024-05-17 15:25:25 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)