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

**F001 - Nº Volante 89164**

**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:** | SGA SERVICIOS SA | |
| **CUIT** | 30-71455738-2 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 1.312.472,52 | |

UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 89164**

**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:** | SGA SERVICIOS SA | |
| **CUIT** | 30-71455738-2 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 1.312.472,52 | |

UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

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

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 22915536 |
| Número de Operación | 70230455 |
| Fecha y hora | 11:07 AM 10/02/2022 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SGA SERVICIOS SA
JURAMENTO 2059 3 310 CP:1428 CAPITAL FEDERAL
CUIT/CUIL 30714557382
INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354909412133074 |
| Importe | $ 1,312,472.52 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002012180025 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT / CUIL | 30562936811 |
| Tipo de operación | |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | 01 2022 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 1,312,472.52 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 1,312,593.52 |

S.E.U.O

Macro

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

**F001 - Nº Volante 89165**

**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:** | SGA SERVICIOS SA | |
| **CUIT** | 30-71455738-2 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 522.175,63 | |

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

*12191000000089165052217563220209 3*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 89165**

**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:** | SGA SERVICIOS SA | |
| **CUIT** | 30-71455738-2 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/02/2022 | |
| **Total a pagar:** | 522.175,63 | |

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

*12191000000089165052217563220209 3*

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 22915185 |
| Número de Operación | 70229409 |
| Fecha y hora | 11:02 AM 10/02/2022 |

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

SGA SERVICIOS SA
JURAMENTO 2059 3 310 CP:1428 CAPITAL FEDERAL
CUIT/CUIL 30714557382
INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

## Datos de la Operación

| | |
|---|---|
| Cuenta origen | CC $ 354909412133074 |
| Importe | $ 522,175.63 |
| CBU/CVU destino | 0830006501002012180032 |
| Banco | 083 |
| Titular de la cuenta | SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT |
| CUIT / CUIL | 30562936811 |
| Tipo de operación | |
| Tipo de cuenta | Es una cuenta corriente no propia |
| Ejecución | Inmediata |
| Concepto | Cuotas |
| Referencia | 01 2022 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 522,175.63 |
| COMISION | $ 100.00 |
| I.V.A. DEBITO FISCAL | $ 21.00 |
| Importe total | $ 522,296.63 |

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: SGA SERVICIOS S.A. | | | CUIT: 30-71455738-2 |
| DIRECCION: JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310 | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: - | | | PROVINCIA: BUENOS AIRES |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | | BOLETA N°: **2-00033334** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **14** | TOTAL AFILIADOS: **0** | | VENCIMIENTO: **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 7 | | | **67.556,05** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 67.556,05** |

Son: Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Seis pesos Con Cinco Centavos.



85102020003333430714557382220122031000000675560542

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: SGA SERVICIOS S.A. | | | CUIT: 30-71455738-2 |
| DIRECCION: JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310 | | | COD.POS.: - |
| LOCALIDAD: - | | | PROVINCIA: BUENOS AIRES |
| **CONTRIBUCION SOLIDARIA** | PERIODO: **01-2022** | | BOLETA N°: **2-00033334** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **14** | TOTAL AFILIADOS: **0** | | VENCIMIENTO: **15/02/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 7 | | | **67.556,05** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 67.556,05** |

Son: Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Seis pesos Con Cinco Centavos.



85102020003333430714557382220122031000000675560542

Talon para el Banco

| RAZON SOCIAL | CUIT | DIRECCION | LOCALIDAD | C. POSTAL | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| SGA SERVICIOS S.A. | 30-71455738-2 | JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.: | | | BUENOS AIRES |

Nómina de Empleados del período 012022

08/02/2022

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUÑOZ BRIAN DAMIAN | 20-36181521-2 | 250531.94 | SEG HIGIENE | No |
| 2 | ACUÑA DANIEL ALEJANDRO | 23-22787783-9 | 212400.31 | ADMINISTRATIVO SR | No |
| 3 | CAPURRO CAYETANO ANGEL | 20-32697382-4 | 405103.24 | SUPERVISOR OPERATIVO | No |
| 4 | AVILA NICOLAS PASCUAL | 23-35381522-9 | 188679.05 | ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS | No |
| 5 | FERNANDEZ ELSA JORGELINA | 27-29090380-2 | 178591.63 | RESPONSABLE RRHH | No |
| 6 | PATRIARCA FERNANDO | 20-22632584-1 | 404924.39 | SUPERVISOR OPERATIVO | No |
| 7 | BARQUIN CEFERINO | 20-29858162-1 | 404924.39 | SUPERVISOR OPERATIVO | No |
| 8 | MOULEDOUX MARIANO | 20-28994879-2 | 404924.67 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | No |
| 9 | MATEEFF JORGE DANIEL | 20-21355199-0 | 497082.05 | ENCARGADO ADMINISTRATIVO | No |
| 10 | ROMERO LEONARDO MARTIN | 20-27841529-6 | 544999.38 | GERENTE | No |
| 11 | MOYANO RICARDO JAVIER | 20-18289928-4 | 97821.78 | TECNICO | No |
| 12 | DOMINGUEZ SABRINA ANDREA | 27-36105213-2 | 107928.02 | ADMINISTRATIVA | No |
| 13 | ALANIS VICTOR EDUARDO | 20-21666643-8 | 115123.03 | PAÃ'OLERO | No |
| 14 | CUELLO MARCELO ANDRES | 20-26155024-6 | 382495.72 | SUPERVISOR OPERATIVO | No |

## 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 | 121684985 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Transferencia a terceros |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3 |
| Importe a debitar | $ 67.556,05 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | Pires Pablo |
| Fecha preparación | 10/02/2022 |
| A debitar el | 10/02/2022 |

**Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS** **Importe: $ 67556,05**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Caja de Ahorro $ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA I |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30709449105 |
| Débito | $ 67.556,05 |
| Referencia | Cuota: 01 2022 |
| A realizar | 24hs hábiles. El banco destino no opera con transferencias inmediatas. |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIRES | Pablo | DU | 27020166 | 2022-02-10 11:37:40 a.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)