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

F001 - Nº Volante 89669

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2022	
Total a pagar:	1.341.151,13	

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON TRECE CENTAVOS.

12190000000896691341151132203099

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89669

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2022	
Total a pagar:	1.341.151,13	

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON TRECE CENTAVOS.

12190000000896691341151132203099

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	23508616
Número de Operación	71807435
Fecha y hora	12:16 PM 09/03/2022

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	$ 1,341,151.13
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	02 2022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,341,151.13
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,341,272.13

S.E.U.O

Macro

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

F001 - Nº Volante 89670

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2022	
Total a pagar:	517.762,82	

QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000896700517762822203098

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 89670

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:	02/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/03/2022	
Total a pagar:	517.762,82	

QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000896700517762822203098

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	23508778
Número de Operación	71807701
Fecha y hora	12:17 PM 09/03/2022

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	$ 517,762.82
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	02 2022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 517,762.82
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 517,883.82

S.E.U.O

Macro

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	123513436
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3
Importe a debitar	$ 66.837,64
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pires Pablo
Fecha preparación	09/03/2022
A debitar el	09/03/2022

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS **Importe: $ 66837,64**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro $ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA I
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709449105
Débito	$ 66.837,64
Referencia	Cuota: 02 2022
A realizar	Inmediata
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	2022-03-09 11:53:17 a.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 N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: SGA SERVICIOS S.A. DIRECCION: JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-71455738-2 COD.POS.: - PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00033799**
TOTAL REPRESENTADOS: **14**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7		**66.837,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 66.837,64**

Son: Sesenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Siete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

8510202000337993071455738222022204070000066837640 0

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. DIRECCION: JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-71455738-2 COD.POS.: - PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2022**	BOLETA N°: **2-00033799**
TOTAL REPRESENTADOS: **14**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/03/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-247-2021- APN-SECSS #MT- Tope $ 318103,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7		**66.837,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 66.837,64**

Son: Sesenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Siete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

8510202000337993071455738222022204070000066837640 0

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 022022 — 08/03/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DOMINGUEZ SABRINA ANDREA	27-36105213-2	99761.50	ADMINISTRATIVA	No
2	MOYANO RICARDO JAVIER	20-18289928-4	97821.78	TECNICO	No
3	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	524638.78	GERENTE	No
4	MATEEFF JORGE DANIEL	20-21355199-0	476721.45	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	No
5	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	406194.92	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	407350.67	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	PATRIARCA FERNANDO	20-22632584-1	407350.67	SUPERVISOR OPERATIVO	No
8	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	170591.55	RESPONSABLE RRHH	No
9	AVILA NICOLAS PASCUAL	23-35381522-9	214733.01	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
10	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	400387.69	SUPERVISOR OPERATIVO	No
11	ACUÑA DANIEL ALEJANDRO	23-22787783-9	192039.71	ADMINISTRATIVO SR	No
12	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	237878.34	SEG HIGIENE	No
13	ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	102329.02	PAÃ'OLERO	No
14	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	366515.44	SUPERVISOR OPERATIVO	No