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

F001 - Nº Volante 92723

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria (1)

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	1.066.758,20	

UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS.

12191000000927231066758202207113

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 92723

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	1.066.758,20	

UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS.

12191000000927231066758202207113

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	26530739
Número de Operación	80944331
Fecha y hora	02:28 PM 07/07/2022

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	$ 1,066,758.20
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	Varios
Referencia	sind 062022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,066,758.20
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,066,879.20

S.E.U.O

Macro

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

F001 - Nº Volante 92722

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria (1)

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	465.000,00	

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000092722046500000220711 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 92722

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:	SGA SERVICIOS SA	
CUIT	30-71455738-2	
Mes y Año Liquidado:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	465.000,00	

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000092722046500000220711 0

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	26530822
Número de Operación	80944549
Fecha y hora	02:30 PM 07/07/2022

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	$ 465,000.00
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	Varios
Referencia	062022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 465,000.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 465,121.00

S.E.U.O

Macro

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

F001 - Nº Volante 92724

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	2.954.913,10	

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE CON DIEZ CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 2 4 2 9 5 4 9 1 3 1 0 2 2 0 7 1 1 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 92724

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:	06/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2022	
Total a pagar:	2.954.913,10	

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE CON DIEZ CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	26530910
Número de Operación	80944805
Fecha y hora	02:31 PM 07/07/2022

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	$ 2,954,913.10
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	Varios
Referencia	062022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 2,954,913.10
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 2,955,034.10

S.E.U.O

Macro

Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 06/2022

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	539.681,86	539.681,86
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	537.045,99	537.045,99
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	879.360,46	616.113,05
AGUILAR ATILIO AMERICO	20-30438472-8	530.102,07	530.102,07
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	548.970,86	548.970,86
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	933.497,57	616.113,05
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	542.907,09	542.907,09
ARESTE FABIAN JOAQUIN	23-17055351-9	586.881,32	586.881,32
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	741.149,64	616.113,05
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	751.447,10	616.113,05
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	482.527,14	482.527,14
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	454.407,25	454.407,25
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	692.237,96	616.113,05
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	785.667,09	616.113,05
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	897.549,68	616.113,05
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	991.396,71	616.113,05
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	700.142,99	616.113,05
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	687.212,76	616.113,05
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	639.163,02	616.113,05
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	782.029,07	616.113,05
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	791.318,88	616.113,05
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	600.853,61	600.853,61
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	528.318,10	528.318,10
DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	577.326,94	577.326,94
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	592.319,09	592.319,09
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	502.969,28	502.969,28
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	586.712,20	586.712,20
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	698.913,15	616.113,05
GALLARDO CARLOS ALEJANDRO	20-24133997-2	603.557,34	603.557,34
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	616.756,55	616.113,05
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	734.252,55	616.113,05
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	742.220,95	616.113,05
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	762.831,59	616.113,05
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	592.951,55	592.951,55
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	649.960,82	616.113,05
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	395.966,39	395.966,39
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	429.468,45	429.468,45
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	611.881,85	611.881,85
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	529.208,02	529.208,02
LIRIO MAXIMILIANO ANDRES	20-41722099-3	638.329,84	616.113,05
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	776.897,85	616.113,05
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	708.353,38	616.113,05
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	785.055,18	616.113,05
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	537.347,81	537.347,81

LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	704.998,03	616.113,05
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	871.177,07	616.113,05
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	621.667,79	621.667,79
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	652.381,21	616.113,05
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	723.962,19	616.113,05
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	483.200,41	483.200,41
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	607.408,43	607.408,43
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	740.747,76	616.113,05
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	769.369,78	616.113,05
MORALES HECTOR FRANCISCO	20-31794365-3	508.784,58	508.784,58
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	557.000,59	557.000,59
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	873.679,23	616.113,05
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	552.045,23	552.045,23
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	723.878,41	616.113,05
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	777.357,66	616.113,05
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	756.111,84	616.113,05
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	532.971,21	532.971,21
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	623.732,90	616.113,05
PAZ DANIEL AXEL	20-40209474-6		241.150,05
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	601.143,26	601.143,26
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	482.928,84	482.928,84
PEINIPIL JUAN CARLOS	20-22255035-2	581.416,75	581.416,75
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	425.891,69	425.891,69
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	787.575,88	616.113,05
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	651.940,60	616.113,05
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	714.358,16	616.113,05
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	372.572,50	372.572,50
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	533.467,80	533.467,80
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	379.157,33	379.157,33
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	775.556,08	616.113,05
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	748.172,09	616.113,05
SAMBUEZA JUAN JOSE	23-20305459-9	775.468,32	616.113,05
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	566.330,62	566.330,62
SERVIDIO LUIS EDURDO	20-28409545-7	704.611,31	616.113,05
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	718.923,20	616.113,05
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	581.763,12	581.763,12
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	635.809,25	616.113,05
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	758.352,16	616.113,05
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1		518.837,69
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	684.910,88	616.113,05
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	612.235,11	612.235,11
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	518.734,88	518.734,88
VEGA RUBEN ALBERTO	20-21520786-3	638.920,87	616.113,05
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	563.179,46	563.179,46
VILLEGAS NESTOR MARIANO	20-27198090-7	582.197,05	582.197,05
WEISS ERICLUCAS	20-36910671-7	412.882,07	412.882,07
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	835.053,52	616.113,05
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	952.069,81	616.113,05
ZAPATA LORENZO ARIEL	20-28947515-0	725.016,09	616.113,05
		59.098.262,02	**53.337.910,12**

Cuota Sindical	**2.954.913,10**
Solidaria	**1.066.758,20**
Extraordinaria	**465.000,00**

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: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00035850**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)		**75.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7		**150.296,90**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 225.296,90**

Son: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Noventa y Seis pesos Con Noventa Centavos.

85102020003585030714557382220622080700002252969042

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: **06-2022**	BOLETA N°: **2-00035850**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/07/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022 (IF-2022-40607783-APN-DNRYRT#MT)		**75.000,00**
RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $ 616113,04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7		**150.296,90**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 225.296,90**

Son: Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Noventa y Seis pesos Con Noventa Centavos.

85102020003585030714557382220622080700002252969042

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 062022 — 08/07/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DOMINGUEZ SABRINA ANDREA	27-36105213-2	220225.75	ADMINISTRATIVA	No
2	MOYANO RICARDO JAVIER	20-18289928-4	197513.32	TECNICO	No
3	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	1061697.14	GERENTE	No
4	MATEEFF JORGE DANIEL	20-21355199-0	961722.19	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	No
5	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	823683.46	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	829286.52	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	PATRIARCA FERNANDO	20-22632584-1	831169.52	SUPERVISOR OPERATIVO	No
8	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	439202.97	RESPONSABLE RRHH	No
9	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	837202.62	SUPERVISOR OPERATIVO	No
10	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	530395.58	SEG HIGIENE	No
11	ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	234923.20	PAÃ'OLERO	No
12	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	848616.43	SUPERVISOR OPERATIVO	No
13	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	443651.70	ANALISTA	No
14	ALVAREZ REQUENA VANNESSA CAROLINA	27-19092867-0	695401.41	IDONEO	No
15	LORENZO MARCELA LAURA	27-27216696-5	520027.94	ADMINISTRACION	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	132988594
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3
Importe a debitar	$ 225.296,90
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pires Pablo
Fecha preparación	12/07/2022
A debitar el	12/07/2022

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS **Importe: $ 225296,90**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro $ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA I
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709449105
Débito	$ 225.296,90
Referencia	Varios: 06.2022
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	2022-07-12 09:36:29 a.m.	Autoriza