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: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00046758**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**200.750,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**343.207,81**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 543.957,81**

Son: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos Con Ochenta y Un Centavos.



85102020004675830714557382231224020700005439578163

Talon para el Depositante

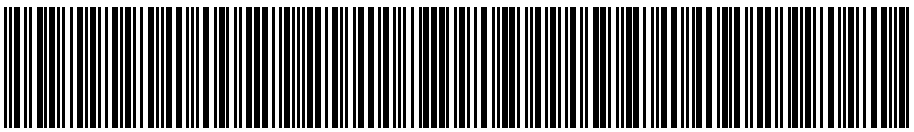
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **12-2023**	BOLETA N°: **2-00046758**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/01/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**200.750,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 + $ 578556,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**343.207,81**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 543.957,81**

Son: Quinientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Siete pesos Con Ochenta y Un Centavos.



85102020004675830714557382231224020700005439578163

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 122023 — 08/01/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	1987079.74	ANALISTA	No
2	DOMINGUEZ SABRINA ANDREA	27-36105213-2	495731.45	ADMINISTRATIVA	No
3	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	6817241.53	GERENTE	No
4	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	3691729.89	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
5	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	3684475.72	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
6	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	1641972.76	RESPONSABLE RRHH	No
7	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	3279598.58	SUPERVISOR OPERATIVO	No
8	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	1977056.84	SEG HIGIENE	No
9	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	3184547.19	SUPERVISOR OPERATIVO	No
10	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	2673910.16	SUPERVISOR	No
11	GUERRERO NELIDA ROSANA	27-24986696-8	1137332.14	ADMINISTRACION	No

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44385897
Número de Operación	135299712
Fecha y hora	02:53 PM 09/01/2024

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	$ 543,957.81
CBU/CVU destino	0110208840020813277426
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS
CUIT / CUIL	30709449105
Tipo de cuenta	Es otra cuenta no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	diciembre
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 543,957.81
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 544,078.81

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 12/2023

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	2435395,28	1157112,83
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	3054579,61	1157112,83
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	2780932,64	1157112,83
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	2905641,87	1157112,83
ALANIS MARCOS ARIEL	20-31985137-3	872191,88	872191,88
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	2356547,28	1157112,83
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	3073990,89	1157112,83
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	2731889,1	1157112,83
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	2560969,92	1157112,83
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	2976956,54	1157112,83
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	2803242,56	1157112,83
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	2309483,69	1157112,83
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	2593303,82	1157112,83
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	2871850,78	1157112,83
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	3070915,96	1157112,83
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	1736008,96	1157112,83
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	3011025,83	1157112,83
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	2475954,96	1157112,83
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	2908753,48	1157112,83
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7	899227,13	899227,13
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	2766911,77	1157112,83
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	2624829,82	1157112,83
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	2888736,68	1157112,83
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	2846872,39	1157112,83
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	2880511,44	1157112,83
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	2689335,18	1157112,83
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	2607325,32	1157112,83
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	2796852,49	1157112,83
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	2671006,16	1157112,83
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	2608448,39	1157112,83
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	3391417,69	1157112,83
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	2911359,44	1157112,83
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	2131575,56	1157112,83
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	3099323,35	1157112,83
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	3116984,31	1157112,83
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	2448090,23	1157112,83
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	1169749,15	1157112,83
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	1774191,13	1157112,83
KENT ANDRES ALEJANDRO	20-23032892-8	0	0
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	1952419,65	1157112,83
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	2753432,12	1157112,83
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	2787400,58	1157112,83
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	2573296,99	1157112,83
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	2486599,97	1157112,83

LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	2834648,64	1157112,83
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	2721457,11	1157112,83
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	2847342,97	1157112,83
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	2956534,83	1157112,83
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	2070746,83	1157112,83
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	3135571,88	1157112,83
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	2871889,38	1157112,83
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	2859751,52	1157112,83
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	2068145,54	1157112,83
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	2404194,06	1157112,83
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	2914858,39	1157112,83
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	2519323,81	1157112,83
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	2257197,65	1157112,83
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	2781053,45	1157112,83
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	2803015,74	1157112,83
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	2794460,43	1157112,83
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	3158926,4	1157112,83
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	3014381,28	1157112,83
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	2353315,54	1157112,83
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	2245146,56	1157112,83
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	2254451,62	1157112,83
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	2591026,25	1157112,83
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	1598173,32	1157112,83
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	2024148,99	1157112,83
PUÑALEF MARIO ROBERTO	20-30350764-8	0	0
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	2455172,91	1157112,83
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	2782274,17	1157112,83
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	2452899,47	1157112,83
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	2183170,79	1157112,83
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	1883050,56	1157112,83
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	2304722,36	1157112,83
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	1709576,05	1157112,83
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	2807309,14	1157112,83
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	2838313,15	1157112,83
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	3032238,84	1157112,83
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	2772404	1157112,83
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	3543971,17	1157112,83
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	2863207,55	1157112,83
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	2942043,49	1157112,83
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	2869400,95	1157112,83
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	1953356,38	1157112,83
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	1782836	1157112,83
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	2677903,22	1157112,83
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	2827514,16	1157112,83
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	2328278,96	1157112,83
VEGA RUBEN ALBERTO	20-21520786-3	2885044	1157112,83
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	2162914,79	1157112,83
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	2659638,2	1157112,83
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	2937806,56	1157112,83
		234.140.341,05	**104.754.460,88**

C. Sindical	11.707.017,05
Solidaria	2.095.089,22
Extraordinaria	1.715.500,00

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

F001 - Nº Volante 106110

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	11.707.017,10	

ONCE MILLONES SETECIENTOS SETE MIL DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106110

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	11.707.017,10	

ONCE MILLONES SETECIENTOS SETE MIL DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44385349
Número de Operación	135297774
Fecha y hora	02:42 PM 09/01/2024

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	$ 1,715,500.00
CBU/CVU destino	0830006501002012180032
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	diciembre
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,715,500.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,715,621.00

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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

F001 - Nº Volante 106112

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	1.715.500,00	

UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1 1 2 1 7 1 5 5 0 0 0 0 2 4 0 1 0 9 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 106112

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	1.715.500,00	

UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44385143
Número de Operación	135297236
Fecha y hora	02:39 PM 09/01/2024

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	$ 11,707,017.10
CBU/CVU destino	0830006501002012180025
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	diciembre
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 11,707,017.10
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 11,707,138.10

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	44385247
Número de Operación	135297505
Fecha y hora	02:41 PM 09/01/2024

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	$ 2,095,089.22
CBU/CVU destino	0830006501002012180032
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	diciembre
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 2,095,089.22
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 2,095,210.22

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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

F001 - Nº Volante 106111

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	2.095.089,22	

DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS.

12191000000106111209508922240109 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 106111

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:	12/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2024	
Total a pagar:	2.095.089,22	

DOS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS.

12191000000106111209508922240109 1

versión 1.0

Para el Banco