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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052504**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00	**526.878,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**563.192,11**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.090.070,11**

Son: Un Mill Noventa Mil Setenta pesos Con Once Centavos.



85102020005250430714557382240924110600010900701179

Talon para el Depositante

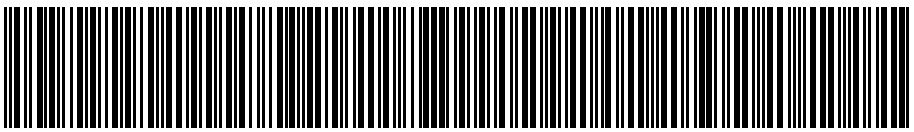
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052504**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00	**526.878,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**563.192,11**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.090.070,11**

Son: Un Mill Noventa Mil Setenta pesos Con Once Centavos.



85102020005250430714557382240924110600010900701179

Talon para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	55298049
Número de Operación	167676437
Fecha y hora	02:33 PM 09/10/2024

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	$ 1,090,070.11
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	SEPT24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,090,070.11
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,090,191.11

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: 09/2024

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	5.027.893,96	2.567.238,86
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	4.752.044,25	2.567.238,86
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	4.811.347,08	2.567.238,86
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	4.102.107,92	2.567.238,86
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	2.303.852,22	2.303.852,22
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	4.654.053,80	2.567.238,86
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	4.705.853,77	2.567.238,86
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	4.546.193,97	2.567.238,86
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	5.393.752,22	2.567.238,86
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	4.934.627,67	2.567.238,86
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	2.685.785,36	2.567.238,86
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	4.459.885,69	2.567.238,86
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	5.066.549,47	2.567.238,86
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	4.529.544,64	2.567.238,86
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	2.452.501,76	2.452.501,76
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	4.871.791,83	2.567.238,86
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	4.038.060,03	2.567.238,86
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	4.844.265,29	2.567.238,86
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7	3.229.970,69	2.567.238,86
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	4.102.964,37	2.567.238,86
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	4.472.810,31	2.567.238,86
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	4.890.149,80	2.567.238,86
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	4.505.514,13	2.567.238,86
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	5.099.225,89	2.567.238,86
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	5.243.576,76	2.567.238,86
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	4.841.053,94	2.567.238,86
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	5.287.144,41	2.567.238,86
EICHELT ESIEL	20-30690536-9	5.100.404,33	2.567.238,86
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	4.458.825,44	2.567.238,86
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	3.265.759,39	2.567.238,86
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	4.816.084,98	2.567.238,86
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	4.776.350,01	2.567.238,86
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	2.952.145,08	2.567.238,86
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	5.003.129,28	2.567.238,86
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	5.105.120,12	2.567.238,86
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	4.573.311,94	2.567.238,86
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	3.441.037,29	2.567.238,86
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	2.276.283,69	2.276.283,69
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	2.410.320,94	2.410.320,94
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	4.479.725,83	2.567.238,86
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	4.785.417,48	2.567.238,86
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	4.873.905,88	2.567.238,86
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	5.137.805,34	2.567.238,86
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	4.474.757,10	2.567.238,86
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	4.746.751,01	2.567.238,86
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	4.791.828,16	2.567.238,86
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	4.689.152,07	2.567.238,86
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	3.372.732,54	2.567.238,86
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	5.579.968,52	2.567.238,86
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	5.115.071,33	2.567.238,86
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	3.274.649,80	2.567.238,86
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	3.655.672,48	2.567.238,86
MERCADO CECILIA LORENA	27-29858552-4	1.973.234,53	1.973.234,53
MERCADO MATIAS	20-38798596-5		2.567.238,86
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	3.569.249,93	2.567.238,86
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	4.829.462,35	2.567.238,86
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	4.486.480,93	2.567.238,86
MORTADA GUSTAVO ADRIAN	20-39437450-5		2.567.238,86

Muller Franco Agustin	20-37328612-6	4.541.289,80	2.567.238,86
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	4.509.235,70	2.567.238,86
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	4.493.040,13	2.567.238,86
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	4.834.059,94	2.567.238,86
OJEDA PEDRO ARIEL	23-33769787-9		2.567.238,86
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	4.524.215,38	2.567.238,86
ONDICOLA PABLO ANDRES	20-24302831-1		2.567.238,86
OTERO MIGUEL ANTONIO	23-42274075-9	2.172.128,28	2.172.128,28
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	4.652.720,24	2.567.238,86
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	4.820.518,23	2.567.238,86
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	4.568.469,89	2.567.238,86
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	2.644.696,66	2.567.238,86
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	4.402.724,91	2.567.238,86
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	2.560.717,87	2.560.717,87
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	3.029.079,89	2.567.238,86
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	4.719.119,78	2.567.238,86
RASJIDO GERMAIN	20-44800638-8		2.567.238,86
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	4.971.613,91	2.567.238,86
REALES DELIA DE LOS ANGELES	27-27972669-9	2.090.772,55	2.090.772,55
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	4.044.406,97	2.567.238,86
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	2.877.996,46	2.567.238,86
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	2.572.714,12	2.567.238,86
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	2.897.918,80	2.567.238,86
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	2.825.201,28	2.567.238,86
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	5.005.204,06	2.567.238,86
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	4.916.172,63	2.567.238,86
SALDIVIA CRISTIAN ALEJANDRO	20-26517433-8	5.713.183,64	2.567.238,86
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	3.981.582,54	2.567.238,86
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	5.753.480,43	2.567.238,86
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	5.006.804,58	2.567.238,86
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	5.088.752,34	2.567.238,86
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	4.716.207,00	2.567.238,86
SUAREZ EZEQUIEL LEANDRO	20-38798975-8		2.567.238,86
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	4.377.520,68	2.567.238,86
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	3.846.486,92	2.567.238,86
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	3.782.979,19	2.567.238,86
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	4.853.739,16	2.567.238,86
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	4.743.640,35	2.567.238,86
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	4.299.124,68	2.567.238,86
VEGA EZEQUIEL RUBEN	20-35889125-0	3.332.197,53	2.567.238,86
VERA ELIAS GEREMIAS	20-44600760-3	4.997.936,72	2.567.238,86
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	3.885.133,52	2.567.238,86
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	4.369.331,97	2.567.238,86
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	4.514.861,14	2.567.238,86
		407.804.138,87	**259.560.264,68**

CUOTA SINDICAL 5%		20.390.206,94
SOLIDARIA 2%		5.191.205,29
EXTRAORDINARIA	$47.898	4.885.596,00

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

F001 - Nº Volante 113504

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2024	
Total a pagar:	4.885.596,00	

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 0 4 4 8 8 5 5 9 6 0 0 2 4 1 0 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 113504

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2024	
Total a pagar:	4.885.596,00	

CUATRO MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 113503

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2024	
Total a pagar:	5.191.205,29	

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113503

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2024	
Total a pagar:	5.191.205,29	

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	55134159
Número de Operación	167226971
Fecha y hora	08:40 AM 07/10/2024

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	$ 4,885,596.00
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	SEPT24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 4,885,596.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 4,885,717.00

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

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	55133863
Número de Operación	167225815
Fecha y hora	08:34 AM 07/10/2024

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	$ 20,390,206.94
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	SEPT24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 20,390,206.94
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 20,390,327.94

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	55134051
Número de Operación	167226551
Fecha y hora	08:38 AM 07/10/2024

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	$ 5,191,205.29
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	SEPT24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 5,191,205.29
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 5,191,326.29

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