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

F001 - Nº Volante 90602

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	1.574.737,64	

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000090602157473764220411 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 90602

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	1.574.737,64	

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000090602157473764220411 4

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	24305714
Número de Operación	73993855
Fecha y hora	12:05 PM 11/04/2022

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	$ 1,574,737.64
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	03 2022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,574,737.64
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,574,858.64

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

F001 - Nº Volante 90603

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	608.997,67	

SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 3 0 6 0 8 9 9 7 6 7 2 2 0 4 1 1 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 90603

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	608.997,67	

SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	24305278
Número de Operación	73992846
Fecha y hora	11:59 AM 11/04/2022

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	$ 608,997.67
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	03 2022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 608,997.67
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 609,118.67

S.E.U.O

Macro

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

F001 - Nº Volante 90604

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	3.430.000,00	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 1 1 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 90604

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:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/04/2022	
Total a pagar:	3.430.000,00	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	24305512
Número de Operación	73993406
Fecha y hora	12:02 PM 11/04/2022

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	$ 3,430,000.00
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	Cuotas
Referencia	03 2022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 3,430,000.00

Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 03/2022

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	407990,05	357186,98
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	309951,02	309951,02
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	382360,44	357186,98
AGUILAR ATILIO AMERICO	20-30438472-8	354762,74	354762,74
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	319444,3	319444,3
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	499277,81	357186,98
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	431868,15	357186,98
ARESTE FABIAN JOAQUIN	23-17055351-9	285704,32	357186,98
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	383737,09	357186,98
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	444641,15	357186,98
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	242961,5	242961,5
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	236957,9	236957,9
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	384871,43	357186,98
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	453618,55	357186,98
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	406584,16	357186,98
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	424883,38	357186,98
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	252282,64	252282,64
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	329850,12	329850,12
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	348333,57	348333,57
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	410849,49	357186,98
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	446478,63	357186,98
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	349635,77	349635,77
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	352077,55	352077,55
DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	325757,66	325757,66
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	218832,63	218832,63
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	264331,32	264331,32
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	356720,46	356720,46
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	374240,69	357186,98
FRACASSO CARLOS EMANUEL	20-34144650-4	291583,31	291583,31
GALLARDO CARLOS ALEJANDRO	20-24133997-2	339690,63	339690,63
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	409713,14	357186,98
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	211175,73	211175,73
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	423556,75	357186,98
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	412487,46	357186,98
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	403622,36	357186,98
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	413394,9	357186,98
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	252373,05	252373,05
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	216166,61	216166,61
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	301812,22	301812,22
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	224019,87	224019,87
LIRIO MAXIMILIANO ANDRES	20-41722099-3	277954,91	277954,91
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	383167,53	357186,98
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	390806,02	357186,98
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	373294,11	357186,98
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	380631,09	380631,09
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	377763,53	357186,98
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	394294,15	357186,98
MAIDANA MARIANO	20-40800609-1		234858,51
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	312271,91	312271,91
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	352137,88	352137,88
MARINELLI FABRICIO NELSON	20-35171950-9		290250,26
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	399065,83	357186,98
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	211822,11	211822,11
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	240453,93	240453,93
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	419393,22	419393,22
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	363159,46	357186,98
MORALES HECTOR FRANCISCO	20-31794365-3	172366,85	172366,85
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	298626,38	357186,98
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	434189,55	434189,55
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	253065,7	253065,7
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	419737,2	357186,98
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	391249,34	357186,98
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	377886,58	357186,98
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	335834,32	335834,32
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	248255,01	248255,01
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	414977,22	357186,98
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	232571,9	232571,9
PEINIPIL JUAN CARLOS	20-22255035-2	284290,4	284290,4
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	233477,84	233477,84
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	391646,17	357186,98
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	364182,62	357186,98
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	363335,72	357186,98
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8		291530,75
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	229862,61	229862,61
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	357585,78	357186,98
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	207030,78	207030,78
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	278685,93	278685,93
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	430744,47	357186,98
SAMBUEZA JUAN JOSE	23-20305459-9	402483,01	357186,98
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	340851,5	340851,5
SERVIDIO LUIS EDURDO	20-28409545-7	420363,56	357186,98
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	371553,63	357186,98
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	319633,23	319633,23
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	395526,48	357186,98
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	398634,7	357186,98
TREFFINGER JOSE EDUARDO	20-23635704-0	110350,75	110350,75
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	371829,79	371829,79
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	128537,14	128537,14
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	265625,56	265625,56
VEGA RUBEN ALBERTO	20-21520786-3	416297,43	357186,98
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	342104,82	342104,82
VILLEGAS NESTOR MARIANO	20-27198090-7	294623,8	294623,8
WEISS ERICLUCAS	20-36910671-7	183256,99	183256,99
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	373649,35	357186,98
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	453964,09	357186,98
ZAPATA LORENZO ARIEL	20-28947515-0	411048,42	357186,98
		31494752,85	**30449883,74**

Cuota Sindical 5%	1.574.737,64
Solidaria	608.997,67
Extraordinaria	3.430.000,00

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: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034285**
TOTAL REPRESENTADOS: **14**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7 **RESOL-2022-531-APN-ST#MT**		**78.271,44** **490.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 568.271,44**

Son: Quinientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Un pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85102020003428530714557382220322050800005682714478

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: **03-2022**	BOLETA N°: **2-00034285**
TOTAL REPRESENTADOS: **14**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 7 **RESOL-2022-531-APN-ST#MT**		**78.271,44** **490.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 568.271,44**

Son: Quinientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Un pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.

85102020003428530714557382220322050800005682714478

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 032022 — 08/04/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DOMINGUEZ SABRINA ANDREA	27-36105213-2	99620.17	ADMINISTRATIVA	No
2	MOYANO RICARDO JAVIER	20-18289928-4	114932.86	TECNICO	No
3	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	622342.55	GERENTE	No
4	MATEEFF JORGE DANIEL	20-21355199-0	566092.36	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	No
5	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	480345.83	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	480345.50	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	PATRIARCA FERNANDO	20-22632584-1	480345.50	SUPERVISOR OPERATIVO	No
8	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	261135.67	RESPONSABLE RRHH	No
9	AVILA NICOLAS PASCUAL	23-35381522-9	243867.29	ENCARGADO DE SECTOR COMPRAS	No
10	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	445422.22	SUPERVISOR OPERATIVO	No
11	ACUÑA DANIEL ALEJANDRO	23-22787783-9	231904.50	ADMINISTRATIVO SR	No
12	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	321232.08	SEG HIGIENE	No
13	ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	140710.62	PAÃ'OLERO	No
14	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	480345.50	SUPERVISOR OPERATIVO	No

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**11/04/2022**
Fecha ejecutada:	**11/04/2022**
Emisor:	**SGA SERVICIOS SA**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3**
Beneficiario:	**SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS**
CUIT:	**30709449105**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA NACION ARGENTINA)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Cuota**
Numero Operacion:	**125926089**
Importe:	**568.271,44**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)