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

F001 - Nº Volante 117591

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2025	
Total a pagar:	19.637.554,80	

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS.

12190000000117591196375548250 4093

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 117591

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2025	
Total a pagar:	19.637.554,80	

DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS.

12190000000117591196375548250 4093

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	63541829
Número de Operación	195182634
Fecha y hora	04:49 PM 09/04/2025

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	$ 19,637,554.80
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	MARZO25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 19,637,554.80
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 19,637,675.80

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 117592

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2025	
Total a pagar:	5.502.184,79	

CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 7 5 9 2 5 5 0 2 1 8 4 7 9 2 5 0 4 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 117592

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:	03/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2025	
Total a pagar:	5.502.184,79	

CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 7 5 9 2 5 5 0 2 1 8 4 7 9 2 5 0 4 0 9 4 *

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	63542364
Número de Operación	195182992
Fecha y hora	04:51 PM 09/04/2025

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	$ 5,502,184.79
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	MARZO25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 5,502,184.79
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 5,502,305.79

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: 03/2025

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	5,952,408.78	3,055,220.44
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	4,401,707.83	3,055,220.44
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	5,036,510.01	3,055,220.44
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	5,375,600.31	3,055,220.44
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	5,020,424.70	3,055,220.44
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	5,570,061.28	3,055,220.44
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	5,027,773.62	3,055,220.44
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	5,514,936.78	3,055,220.44
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	4,941,525.23	3,055,220.44
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	3,115,572.25	3,055,220.44
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	4,507,120.60	3,055,220.44
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	3,929,359.88	3,055,220.44
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	4,418,554.32	3,055,220.44
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	2,300,162.42	2,300,162.42
CARRIZO PAULA GABRIELA	27-37160600-4		1,245,844.88
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	4,981,951.16	3,055,220.44
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	4,886,207.20	3,055,220.44
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	4,158,728.84	3,055,220.44
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7	3,727,714.47	3,055,220.44
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	2,333,305.17	2,333,305.17
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	5,000,376.84	3,055,220.44
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	5,330,941.06	3,055,220.44
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	4,666,189.99	3,055,220.44
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	5,800,014.39	3,055,220.44
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	4,807,527.37	3,055,220.44
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	2,999,035.03	2,999,035.03
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	4,575,719.26	3,055,220.44
EICHELT ESIEL	20-30605359-1		3,055,220.44
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	4,011,226.67	3,055,220.44
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	5,270,528.06	3,055,220.44
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	4,859,576.24	3,055,220.44
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	4,874,350.21	3,055,220.44
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	5,735,424.03	3,055,220.44
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	5,166,166.00	3,055,220.44
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	3,176,206.96	3,055,220.44
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	4,930,352.31	3,055,220.44
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	3,505,973.69	3,055,220.44
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	2,449,311.00	2,449,311.00
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	2,946,736.55	2,946,736.55
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	4,577,436.20	3,055,220.44
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	3,647,917.87	3,055,220.44
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	3,917,334.70	3,055,220.44
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	4,880,272.30	3,055,220.44
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	5,078,490.91	3,055,220.44

LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	3,164,489.04	3,055,220.44
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	5,474,397.77	3,055,220.44
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	5,024,526.52	3,055,220.44
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	3,577,893.33	3,055,220.44
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	4,984,920.57	3,055,220.44
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	5,120,339.69	3,055,220.44
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	4,796,486.09	3,055,220.44
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	3,744,411.10	3,055,220.44
MERCADO CECILIA LORENA	27-29858552-4	1,835,367.69	1,835,367.69
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	2,527,979.44	2,527,979.44
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	3,720,529.97	3,055,220.44
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	4,702,911.82	3,055,220.44
MORENO GARCIA MARINA DEL ROSARIO	23-38487069-4		3,055,220.44
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	4,042,688.55	3,055,220.44
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	4,901,119.34	3,055,220.44
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	3,918,378.53	3,055,220.44
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	5,530,552.34	3,055,220.44
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	4,962,038.33	3,055,220.44
OTERO MIGUEL ANTONIO	23-42274075-9	2,139,315.08	2,139,315.08
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	5,167,061.47	3,055,220.44
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	4,617,307.58	3,055,220.44
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	4,513,105.23	3,055,220.44
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	2,837,641.01	2,837,641.01
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	2,694,818.97	2,694,818.97
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	4,974,785.08	3,055,220.44
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	5,702,418.33	3,055,220.44
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	5,508,278.87	3,055,220.44
REALES DELIA DE LOS ANGELES	27-27972669-9	2,145,320.30	2,145,320.30
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	4,655,477.05	3,055,220.44
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	3,835,006.27	3,055,220.44
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	2,886,025.32	2,886,025.32
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	4,941,525.23	3,055,220.44
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	2,492,248.68	2,492,248.68
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	5,415,914.63	3,055,220.44
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	4,963,488.88	3,055,220.44
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	5,507,094.11	3,055,220.44
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	5,744,563.75	3,055,220.44
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	4,880,428.35	3,055,220.44
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	4,844,999.40	3,055,220.44
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	5,431,434.56	3,055,220.44
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	3,967,110.39	3,055,220.44
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	3,497,937.68	3,055,220.44
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	4,954,754.00	3,055,220.44
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	4,134,474.20	3,055,220.44
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	4,094,722.06	3,055,220.44
VEGA EZEQUIEL RUBEN	20-35889125-0	3,539,207.04	3,055,220.44
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	2,968,933.57	2,968,933.57
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	4,515,839.51	3,055,220.44

ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	5,744,096.77	3,055,220.44
		392,751,095.98	**275,109,239.43**

CUOTA SINDICAL	5%	$	19,637,554.80
SOLIDARIA	2%	$	5,502,184.79

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	63542717
Número de Operación	195183831
Fecha y hora	04:54 PM 09/04/2025

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	$ 625,498.11
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	MARZO25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 625,498.11
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 625,619.11

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

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: **03-2025**	BOLETA N°: **2-00056231**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/04/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2025-145-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.055.220,44 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3		**625.498,11**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 625.498,11**

Son: Seiscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos Con Once Centavos.

85102020005623130714557382250325050800006254981121

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: **03-2025**	BOLETA N°: **2-00056231**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/04/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2025-145-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.055.220,44 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3		**625.498,11**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 625.498,11**

Son: Seiscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho pesos Con Once Centavos.

85102020005623130714557382250325050800006254981121

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 032025 — 08/04/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	7650208.07	ANALISTA	No
2	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	1186570.50	GERENTE	No
3	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	6692375.31	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
4	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	6686556.56	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
5	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	2992901.46	RESPONSABLE RRHH	No
6	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	6169878.67	SUPERVISOR OPERATIVO	No
7	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	3490870.78	SEG HIGIENE	No
8	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	5683814.33	SUPERVISOR OPERATIVO	No
9	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	3754449.69	SUPERVISOR	No
10	RIVERA MARCELA	27-24744809-3	3663726.06	COMPRADOR	No
11	ALVAREZ RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	2653670.16	CONTADOR JR	No