Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	66311909
Número de Operación	203330774
Fecha y hora	03:07 PM 06/06/2025

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	$ 636,277.64
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	MAYO25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 636,277.64
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 636,398.64

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.	CUIT:	30-71455738-2
DIRECCION:	JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2025**	BOLETA N°: **2-00057340**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/06/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**636.277,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 636.277,64**

Son: Seiscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Siete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

85102020005734030714557382250525070500006362776442

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: **05-2025**	BOLETA N°: **2-00057340**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/06/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**636.277,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 636.277,64**

Son: Seiscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Siete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

85102020005734030714557382250525070500006362776442

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 052025 — 05/06/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	7584098.13	ANALISTA	No
2	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	11794042.45	GERENTE	No
3	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	6954203.98	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
4	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	6753626.85	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
5	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	3198288.09	RESPONSABLE RRHH	No
6	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	5695593.36	SUPERVISOR OPERATIVO	No
7	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	3419142.73	SEG HIGIENE	No
8	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	3966074.41	SUPERVISOR	No
9	RIVERA MARCELA	27-24744809-3	3663726.06	COMPRADOR	No
10	ALVAREZ RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	2653670.16	CONTADOR JR	No

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	66311909
Número de Operación	203330774
Fecha y hora	03:07 PM 06/06/2025

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	$ 636,277.64
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	MAYO25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 636,277.64
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 636,398.64

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.	CUIT:	30-71455738-2
DIRECCION:	JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2025**	BOLETA N°: **2-00057340**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/06/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**636.277,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 636.277,64**

Son: Seiscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Siete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

85102020005734030714557382250525070500006362776442

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: **05-2025**	BOLETA N°: **2-00057340**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/06/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**636.277,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 636.277,64**

Son: Seiscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Siete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

85102020005734030714557382250525070500006362776442

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 052025 — 05/06/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	7584098.13	ANALISTA	No
2	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	11794042.45	GERENTE	No
3	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	6954203.98	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
4	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	6753626.85	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
5	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	3198288.09	RESPONSABLE RRHH	No
6	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	5695593.36	SUPERVISOR OPERATIVO	No
7	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	3419142.73	SEG HIGIENE	No
8	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	3966074.41	SUPERVISOR	No
9	RIVERA MARCELA	27-24744809-3	3663726.06	COMPRADOR	No
10	ALVAREZ RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	2653670.16	CONTADOR JR	No

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	66311909
Número de Operación	203330774
Fecha y hora	03:07 PM 06/06/2025

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	$ 636,277.64
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	MAYO25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 636,277.64
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 636,398.64

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.	CUIT:	30-71455738-2
DIRECCION:	JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **05-2025**	BOLETA N°: **2-00057340**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/06/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**636.277,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 636.277,64**

Son: Seiscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Siete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

85102020005734030714557382250525070500006362776442

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: **05-2025**	BOLETA N°: **2-00057340**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/06/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2025-211-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.245.240,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**636.277,64**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 636.277,64**

Son: Seiscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Setenta y Siete pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.

85102020005734030714557382250525070500006362776442

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 052025 — 05/06/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	7584098.13	ANALISTA	No
2	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	11794042.45	GERENTE	No
3	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	6954203.98	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
4	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	6753626.85	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
5	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	3198288.09	RESPONSABLE RRHH	No
6	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	5695593.36	SUPERVISOR OPERATIVO	No
7	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	3419142.73	SEG HIGIENE	No
8	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	3966074.41	SUPERVISOR	No
9	RIVERA MARCELA	27-24744809-3	3663726.06	COMPRADOR	No
10	ALVAREZ RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	2653670.16	CONTADOR JR	No

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

F001 - Nº Volante 118677

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	18.425.828,02	

DIECIOCHO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO CIENTOS VEINTIOCHO CON DOS CENTAVOS.

12190000000118677184258280250609 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 118677

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	18.425.828,02	

DIECIOCHO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTICINCO MIL OCHO CIENTOS VEINTIOCHO CON DOS CENTAVOS.

12190000000118677184258280250609 3

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	66313199
Número de Operación	203332378
Fecha y hora	03:12 PM 06/06/2025

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	$ 18,425,828.02
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	MAYO25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 18,425,828.02
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 18,425,949.02

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 118678

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	5.429.771,40	

CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON CUARENTA CENTAVOS.

12191000000118678542977140250609 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 118678

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:	05/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2025	
Total a pagar:	5.429.771,40	

CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON CUARENTA CENTAVOS.

12191000000118678542977140250609 4

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	66312756
Número de Operación	203331917
Fecha y hora	03:11 PM 06/06/2025

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	$ 5,429,771.40
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	MAYO25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 5,429,771.40
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 5,429,892.40

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