Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 12/2024

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	7315990,56	4262288,13
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	6656623,45	4262288,13
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	7434073,86	4262288,13
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	6973408,1	4262288,13
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	2236314,68	2236314,68
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	7548619,92	4262288,13
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	7139344,19	4262288,13
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	7087975,93	4262288,13
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	7868349,7	4262288,13
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	6873012,57	4262288,13
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	4491661,15	4262288,13
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	7271057,69	4262288,13
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	7714946,1	4262288,13
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	7844612,88	4262288,13
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	4962935,39	4262288,13
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	7923547,24	4262288,13
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	6114818,9	4262288,13
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	6640231,34	4262288,13
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7	5234086,44	4262288,13
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	7799931,6	4262288,13
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	7189880,79	4262288,13
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	7983817,64	4262288,13
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	8367229,03	4262288,13
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	7441445,89	4262288,13
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	8517113,48	4262288,13
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	6713332,43	4262288,13
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	6847605,12	4262288,13
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	7344203,91	4262288,13
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	8168565,31	4262288,13
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	7474718,8	4262288,13
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	7647531,37	4262288,13
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	7586531,6	4262288,13
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	7857508,86	4262288,13
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	6460361,15	4262288,13
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	6486034,49	4262288,13
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	5341964,68	4262288,13
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	3770429,73	4262288,13
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	4756108,17	4262288,13
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	7148728,42	4262288,13
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	7808258,08	4262288,13
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	7337078,91	4262288,13
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	7512423,49	4262288,13
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	8130155,97	4262288,13
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	7159494,69	4262288,13
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	7491854,93	4262288,13
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	7565664,3	4262288,13
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	5510649,55	4262288,13
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	6591806,61	4262288,13
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	8120659,24	4262288,13
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	7354340,72	4262288,13
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	6224094,28	4262288,13
MERCADO CECILIA LORENA	27-29858552-4	2972230,63	4262288,13

Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	6026616,36	4262288,13
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	7373151,29	4262288,13
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	7086831,77	4262288,13
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	6158545,13	4262288,13
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	7693579,55	4262288,13
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	7378505,55	4262288,13
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	7642948,35	4262288,13
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	8013562,88	4262288,13
OTERO MIGUEL ANTONIO	23-42274075-9	3255814,83	4262288,13
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	7146567,45	4262288,13
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	7135043,33	4262288,13
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	6900359,37	4262288,13
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	4781748,96	4262288,13
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	8160428,4	4262288,13
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	4014984,25	4262288,13
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	5289476,88	4262288,13
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	7883253,47	4262288,13
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	7655574,35	4262288,13
REALES DELIA DE LOS ANGELES	27-27972669-9	3313041,8	3313041,8
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	4090116,67	4262288,13
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	5017560,64	4262288,13
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	4377093,56	4262288,13
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	6339309,5	4262288,13
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	4768232,64	4262288,13
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	7755863,01	4262288,13
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	7419210,38	4262288,13
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	8441776,32	4262288,13
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	8464138,74	4262288,13
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	7844769,64	4262288,13
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	6996532,66	4262288,13
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	7561642,97	4262288,13
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	5094519,37	4262288,13
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	5436839,94	4262288,13
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	8078968,09	4262288,13
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	7894121,53	4262288,13
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	5783099,51	4262288,13
VEGA EZEQUIEL RUBEN	20-35889125-0	4979419,23	4262288,13
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	7005091,9	4262288,13
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	8045066,15	4262288,13
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	7357050,28	4262288,13
		$ 617.673.820,66	**$ 389.155.288,18**

CUOTA SINDICAL	5%	$	30.883.691,03
SOLIDARIA	2%	$	7.783.105,76
EXTRAORDINARIA	$ 251.874,00	$	23.424.282,00

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	59388911
Número de Operación	183365960
Fecha y hora	10:13 AM 09/01/2025

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	$ 30,883,691.03
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	DIC24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 30,883,691.03
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 30,883,812.03

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	59388090
Número de Operación	183362844
Fecha y hora	10:03 AM 09/01/2025

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	$ 23,424,282.00
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	DIC24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 23,424,282.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 23,424,403.00

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	59388382
Número de Operación	183363958
Fecha y hora	10:07 AM 09/01/2025

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	$ 7,783,105.76
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	DIC24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 7,783,105.76
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 7,783,226.76

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 115693

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	23.424.282,00	

VEINTITRES MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000115693234242820250109 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 115693

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	23.424.282,00	

VEINTITRES MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS.

12191000000115693234242820250109 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 115691

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	30.883.691,03	

TREINTA MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON TRES CENTAVOS.

12190000000115691308836910250109 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 115691

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	30.883.691,03	

TREINTA MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON TRES CENTAVOS.

12190000000115691308836910250109 1

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 115692

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	7.783.105,76	

SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 6 9 2 7 7 8 3 1 0 5 7 6 2 5 0 1 0 9 9 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115692

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:	12/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/01/2025	
Total a pagar:	7.783.105,76	

SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 6 9 2 7 7 8 3 1 0 5 7 6 2 5 0 1 0 9 9 *

versión 1.0

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 122024 — 08/01/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	6411146.82	SUPERVISOR	No
2	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	8440688.49	SUPERVISOR OPERATIVO	No
3	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	5204010.63	SEG HIGIENE	No
4	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	8934216.07	SUPERVISOR OPERATIVO	No
5	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	4526965.03	RESPONSABLE RRHH	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	9731428.76	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	9731428.76	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
8	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	17751472.46	GERENTE	No
9	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	10236990.27	ANALISTA	No
10	RIVERA MARCELA	27-24744809-3	5525998.29	COMPRADOR	No
11	ALVAREZ RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	4008324.45	CONTADOR JR	No

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	59386854
Número de Operación	183358884
Fecha y hora	09:51 AM 09/01/2025

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	$ 3,703,238.12
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	DIC24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 3,703,238.12
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 3,703,359.12

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: **12-2024**	BOLETA N°: **2-00054494**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/01/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)	**1.980.000,00**
ACTA 25/07/2024 $ 47898,00	**526.878,00**
ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)	**263.736,00**
RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**932.624,12**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.703.238,12**

Son: Tres Millones Setecientos Tres Mil Doscientos Treinta y Ocho pesos Con Doce Centavos.



85102020005449430714557382241225020700037032381284

Talon para el Depositante

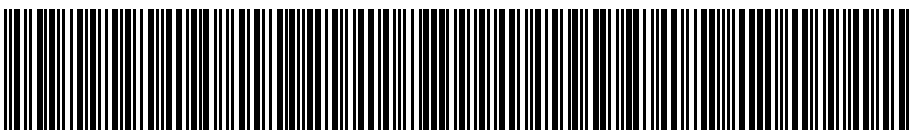
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **12-2024**	BOLETA N°: **2-00054494**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/01/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000,00 (2/3 CUOTAS $ 18000.00)	**1.980.000,00**
ACTA 25/07/2024 $ 47898,00	**526.878,00**
ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (2/2 $ 23976,00)	**263.736,00**
RESOL-2024-1122-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2.841.525,42 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**932.624,12**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.703.238,12**

Son: Tres Millones Setecientos Tres Mil Doscientos Treinta y Ocho pesos Con Doce Centavos.



85102020005449430714557382241225020700037032381284

Talon para el Banco
