Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 01/2025

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	4.809.771,19	2.910.574,49
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	4.152.048,96	2.910.574,49
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	5.907.860,70	2.910.574,49
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	4.715.853,53	2.910.574,49
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	6.477.004,39	2.910.574,49
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	4.355.722,25	2.910.574,49
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	4.773.105,82	2.910.574,49
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	4.649.007,24	2.910.574,49
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	4.482.063,64	2.910.574,49
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	2.948.535,13	2.910.574,49
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	4.825.025,85	2.910.574,49
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	5.479.150,49	2.910.574,49
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	4.858.831,39	2.910.574,49
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	2.621.655,92	2.621.655,92
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	5.114.277,20	2.910.574,49
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	4.425.372,98	2.910.574,49
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	4.361.565,74	2.910.574,49
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7	4.016.447,21	2.910.574,49
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	4.725.199,26	2.910.574,49
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	5.701.502,31	2.910.574,49
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	5.126.903,05	2.910.574,49
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	4.667.232,88	2.910.574,49
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	4.210.249,45	2.910.574,49
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	5.552.027,37	2.910.574,49
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	4.001.605,64	2.910.574,49
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	4.497.625,99	2.910.574,49
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	4.631.280,20	2.910.574,49
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	3.419.373,79	2.910.574,49
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	5.581.070,44	2.910.574,49
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	3.582.878,53	2.910.574,49
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	5.496.630,96	2.910.574,49
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	5.475.026,31	2.910.574,49
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	5.045.396,70	2.910.574,49
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	3.564.324,35	2.910.574,49
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	3.576.495,63	2.910.574,49
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	3.428.762,75	2.910.574,49
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	4.009.173,53	2.910.574,49
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	4.845.376,78	2.910.574,49
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	5.009.952,77	2.910.574,49
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	4.893.452,35	2.910.574,49
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	4.830.492,35	2.910.574,49
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	5.875.901,76	2.910.574,49
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	5.767.768,43	2.910.574,49
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	5.070.424,94	2.910.574,49

MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	5.633.187,24	2.910.574,49
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	4.401.534,38	2.910.574,49
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	4.532.135,16	2.910.574,49
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	3.144.838,46	2.910.574,49
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	3.707.265,85	2.910.574,49
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	3.653.264,19	2.910.574,49
MERCADO CECILIA LORENA	27-29858552-4	2.074.346,93	2.074.346,93
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	3.420.070,27	2.910.574,49
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	4.344.264,43	2.910.574,49
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	4.102.617,51	2.910.574,49
MORENO GARCIA MARINA DEL ROSARIO	23-38487069-4	0,00	1.874.455,81
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	2.638.018,21	2.638.018,21
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	4.534.001,20	2.910.574,49
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	3.903.200,67	2.910.574,49
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	5.127.160,62	2.910.574,49
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	5.010.992,16	2.910.574,49
OTERO MIGUEL ANTONIO	23-42274075-9	2.160.544,98	2.160.544,98
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	4.600.811,33	2.910.574,49
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	5.121.402,38	2.910.574,49
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	3.260.105,16	2.910.574,49
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	2.584.736,55	2.584.736,55
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	5.077.432,73	2.910.574,49
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	2.586.816,66	2.910.574,49
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	4.572.336,76	2.910.574,49
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	4.893.005,41	2.910.574,49
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	6.173.280,13	2.910.574,49
REALES DELIA DE LOS ANGELES	27-27972669-9	2.318.468,35	2.318.468,35
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	4.424.453,05	2.910.574,49
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	3.343.543,89	2.910.574,49
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	3.086.884,45	2.910.574,49
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	4.045.785,23	2.910.574,49
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	3.035.409,37	2.910.574,49
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	4.074.467,75	2.910.574,49
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	5.061.696,63	2.910.574,49
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	4.860.973,56	2.910.574,49
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	5.224.680,95	2.910.574,49
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	4.704.018,51	2.910.574,49
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	4.383.635,99	2.910.574,49
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	5.324.246,22	2.910.574,49
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	3.611.336,08	2.910.574,49
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	3.558.874,15	2.910.574,49
URIBE JUAN CARLOS	20-31818250-8	0,00	2.910.574,49
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	5.759.481,69	2.910.574,49
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	6.122.890,67	2.910.574,49
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	4.331.088,84	2.910.574,49
VEGA EZEQUIEL RUBEN	20-35889125-0	3.003.406,29	2.910.574,49
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	4.508.844,23	2.910.574,49
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	3.943.410,91	2.910.574,49
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	5.239.540,74	2.910.574,49
		$ 400.783.935,07	**$ 266.581.632,89**

CUOTA SINDICAL 5%	$	20.039.196,75
CUOTA SOLIDARIA 2%	$	5.331.632,66

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	60815956
Número de Operación	187624058
Fecha y hora	02:55 PM 10/02/2025

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	$ 20,039,196.75
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	ENE25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 20,039,196.75
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 20,039,317.75

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	60816153
Número de Operación	187624636
Fecha y hora	02:57 PM 10/02/2025

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	$ 5,331,632.66
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	ENE25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 5,331,632.66
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 5,331,753.66

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	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 012025 — 06/02/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	7220868.65	ANALISTA	No
2	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	12083497.27	GERENTE	No
3	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	6658393.97	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
4	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	6558070.67	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
5	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	3336674.15	RESPONSABLE RRHH	No
6	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	5985048.18	SUPERVISOR OPERATIVO	No
7	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	4073733.61	SEG HIGIENE	No
8	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	5650852.71	SUPERVISOR OPERATIVO	No
9	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	4346749.92	SUPERVISOR	No
10	RIVERA MARCELA	27-24744809-3	3865591.78	COMPRADOR	No
11	ALVAREZ RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	2865216.13	CONTADOR JR	No

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: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00055079**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**639.419,22**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 639.419,22**

Son: Seiscientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos Con Veintidos Centavos.



85102020005507930714557382250125030800006394192221

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: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00055079**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**639.419,22**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 639.419,22**

Son: Seiscientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos Con Veintidos Centavos.



85102020005507930714557382250125030800006394192221

Talon para el Banco

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: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00055079**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**639.419,22**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 639.419,22**

Son: Seiscientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos Con Veintidos Centavos.



85102020005507930714557382250125030800006394192221

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: **01-2025**	BOLETA N°: **2-00055079**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/02/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-2024-1247-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2910574,49 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**639.419,22**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 639.419,22**

Son: Seiscientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve pesos Con Veintidos Centavos.



85102020005507930714557382250125030800006394192221

Talon para el Banco