SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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: **07-2025**	BOLETA N°: **2-00058583**
TOTAL REPRESENTADOS: **10**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/08/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**1.200.000,00**
RESOL-2025-251-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.385.490,05 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**662.790,50**
	TOTAL **$ 1.862.790,50**

Son: Un Milln Ochocientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Noventa pesos Con Cincuenta Centavos.

Creada: 2025-08-07 08:36:23

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
SGA SERVICIOS S.A.	30-71455738-2	JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310			BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 072025 — 07/08/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	ROMERO , LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	11617432.59		No
2	CAPURRO, CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	6046234.58		No
3	MOULEDOUX, MARIANO DAVID	20-28994879-2	6694608.14		No
4	BARQUIN, CEFERINO	20-29858162-1	6694608.14		No
5	FERNANDEZ, ELSA JORGELINA	27-29090380-2	3202702.74		No
6	MUÑOZ, BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	3716852.91		No
7	DE LA PAZ, LUIS HERNAN	20-29090116-3	4081948.83		No
8	COBELLI, JOAQUIN	20-24467351-2	7551015.88		No
9	ALVAREZ, RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	2852902.04		No
10	RIVERA , MARCELA	27-24744809-3	4136154.67		No

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	69421473
Número de Operación	211282800
Fecha y hora	04:14 PM 08/08/2025

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	$ 1,862,790.50
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	JUL25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,862,790.50
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,862,911.50

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: 07/2025

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	5319732,55	3385490,05
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	4638521,27	3385490,05
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	5281585,71	3385490,05
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	5553448,54	3385490,05
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	5189020,58	3385490,05
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	4541556,65	3385490,05
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	5057889,35	3385490,05
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	6074385,05	3385490,05
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	3985914,18	3385490,05
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	3342023,62	3342023,62
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	5387824,32	3385490,05
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	6545318,5	3385490,05
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	4606890,45	3385490,05
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	3012180,47	3012180,47
CARRIZO PAULA GABRIELA	27-37160600-4	0	1348352,35
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	5598693,22	3385490,05
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	5058438,52	3385490,05
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	4755288,3	3385490,05
CAYUAN LUCIANO RODRIGO	20-32245407-5	0	2013417,17
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7	3914752,28	3385490,05
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	5414684,09	3385490,05
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	6050398,97	3385490,05
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	5471180,86	3385490,05
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	5289327,48	3385490,05
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	5274697,47	3385490,05
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	5040512,94	3385490,05
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	5092613,82	3385490,05
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	4382070,77	3385490,05
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	5212986,91	3385490,05
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	5613221,33	3385490,05
HAAG LEANDRO DANIEL	20-35077732-7	0	1684772,58
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	6824140,73	3385490,05
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	5732296,55	3385490,05
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	5236132,4	3385490,05
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	3805484,54	3385490,05
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	3238455,39	3238455,39
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	4232294,15	3385490,05
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	4712079,21	3385490,05
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	5536217,1	3385490,05
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	5094174,13	3385490,05
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	5415918,55	3385490,05
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	5803186,31	3385490,05
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	4391387,48	3385490,05
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	5445509,87	3385490,05
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	5411565,07	3385490,05
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	4000247,62	3385490,05
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	4349089,04	3385490,05
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	5573693,63	3385490,05
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	5078359,99	3385490,05
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	3426331,75	3385490,05
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	3229807,54	3229807,54
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	5179928,91	3385490,05
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	4506161,35	3385490,05
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	5342315,43	3385490,05

NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	5343456,92	3385490,05
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	5606135,56	3385490,05
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	5334176,88	3385490,05
OTERO MIGUEL ANTONIO	23-42274075-9	2379065,26	2379065,26
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	4917377,31	3385490,05
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	5135687,11	3385490,05
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	5095207,48	3385490,05
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	3251792,41	3251792,41
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	2863341,33	2863341,33
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	3050960,79	3050960,79
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	4217436,52	3385490,05
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	5669005,33	3385490,05
REALES DELIA DE LOS ANGELES	27-27972669-9	1992273,12	1992273,12
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	4151685,4	3385490,05
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	4266127,28	3385490,05
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	3373789	3373789
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	4295817,66	3385490,05
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	2678854,91	2678854,91
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	5493375,07	3385490,05
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	5352328,34	3385490,05
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	5673345,6	3385490,05
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	5271187,55	3385490,05
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	5787501,82	3385490,05
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	4243022,91	3385490,05
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	5580361,67	3385490,05
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	3751690,5	3385490,05
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	4438139,45	3385490,05
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	5304320,57	3385490,05
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	5805093,83	3385490,05
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	4825055,42	3385490,05
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	4655385,98	3385490,05
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	4512433,71	3385490,05
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	5446769,27	3385490,05
		402.032.136,90	**284.599.859,59**

CUOTA SINDICAL		5%	20.101.606,85
SOLIDARIA		2%	5.691.997,19
EXTRAORDINARIA	$	120.000,00	10.440.000,00

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

F001 - Nº Volante 120137

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	20.101.606,84	

VEINTE MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120137

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	20.101.606,84	

VEINTE MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	69422608
Número de Operación	211284090
Fecha y hora	04:19 PM 08/08/2025

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	$ 20,101,606.84
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	JUL25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 20,101,606.84
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 20,101,727.84

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 120139

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	10.440.000,00	

DIEZ MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 9 1 0 4 4 0 0 0 0 0 2 5 0 8 1 1 8 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120139

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	10.440.000,00	

DIEZ MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 9 1 0 4 4 0 0 0 0 0 2 5 0 8 1 1 8 *

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	69422304
Número de Operación	211283474
Fecha y hora	04:17 PM 08/08/2025

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	$ 10,440,000.00
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	JUL25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 10,440,000.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 10,440,121.00

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

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

F001 - Nº Volante 120138

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	5.691.997,19	

CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS.

12191000000120138569199719250811 2

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 120138

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:	07/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/08/2025	
Total a pagar:	5.691.997,19	

CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON DIECINUEVE CENTAVOS.

12191000000120138569199719250811 2

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	69422832
Número de Operación	211284525
Fecha y hora	04:21 PM 08/08/2025

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	$ 5,691,997.19
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	JUL25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 5,691,997.19
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 5,692,118.19

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