Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 05/2022

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	495763,14	357186,98
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	328594,92	328594,92
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	565941,57	357186,98
AGUILAR ATILIO AMERICO	20-30438472-8	427125,31	427125,31
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	379578,3	357186,98
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	526464,32	357186,98
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	351955,92	351955,92
ARESTE FABIAN JOAQUIN	23-17055351-9	380686,87	357186,98
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	328872,34	328872,34
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	559667,99	357186,98
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	364214,15	357186,98
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	289010,82	357186,98
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	474503,6	357186,98
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	413634,92	357186,98
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	511264,87	357186,98
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	480182,3	357186,98
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	504508,03	357186,98
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	468947,76	357186,98
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	522507,11	357186,98
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	599089,63	357186,98
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	603540,3	357186,98
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	415681,13	357186,98
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	419409,38	357186,98
DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	360376,52	357186,98
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	380103,09	357186,98
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	383876,7	357186,98
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	454326,77	357186,98
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	446082,74	357186,98
GALLARDO CARLOS ALEJANDRO	20-24133997-2	335876,06	335876,06
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	404055,38	357186,98
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	512932,37	357186,98
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	374380,19	357186,98
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	571587,7	357186,98
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	501840,98	357186,98
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	511102,29	357186,98
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	245017,04	245017,04
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	281303,48	281303,48
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	356368,74	356368,74
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	415537,87	357186,98
LIRIO MAXIMILIANO ANDRES	20-41722099-3	425255,48	357186,98
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	519618,79	357186,98
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	510952,55	357186,98
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	590408,01	357186,98
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	598506,03	357186,98

LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	560284,66	357186,98
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	503706,16	357186,98
MAIDANA MARIANO	20-40800609-1		357186,98
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	330651,75	330651,75
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	413904,8	357186,98
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	443896,34	357186,98
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	370685,89	357186,98
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	291803,82	291803,82
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	440695,15	357186,98
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	552659,47	357186,98
MORALES HECTOR FRANCISCO	20-31794365-3	281017,83	357186,98
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	404994,05	357186,98
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	531804,2	357186,98
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	398584,47	357186,98
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	519182	357186,98
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	347143,99	347143,99
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	463780,8	357186,98
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	496005,68	357186,98
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	406883,3	357186,98
PAZ DANIEL AXEL	20-40209474-6		116933,2
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	446085,87	357186,98
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	276293,89	357186,98
PEINIPIL JUAN CARLOS	20-22255035-2	420045,06	357186,98
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	367324,58	357186,98
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	521018,53	357186,98
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	510289,51	357186,98
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	472374,62	357186,98
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	391385,14	357186,98
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	241583,54	241583,54
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	369966,65	357186,98
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	285570,13	285570,13
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	510925,18	357186,98
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	507607,22	357186,98
SAMBUEZA JUAN JOSE	23-20305459-9	467746,22	357186,98
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	366172,01	357186,98
SERVIDIO LUIS EDURDO	20-28409545-7	449486,49	357186,98
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	468516,1	357186,98
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	357861,72	357186,98
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	530560,53	357186,98
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	525732,79	357186,98
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1		213946,37
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	461273,89	357186,98
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	886191,07	357186,98
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	342520,28	357186,98
VEGA RUBEN ALBERTO	20-21520786-3	503989,68	357186,98
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	382163,53	357186,98
VILLEGAS NESTOR MARIANO	20-27198090-7	368917	357186,98
WEISS ERICLUCAS	20-36910671-7	278397,27	278397,27
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	511569,31	357186,98
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	459359,34	357186,98
ZAPATA LORENZO ARIEL	20-28947515-0	445914,17	357186,98
		40.475.179,14	**32.978.915,30**

Cuota Sindical 5%	2.023.758,96
Solidaria 2%	659578,306

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

F001 - Nº Volante 92069

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria (1)

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2022	
Total a pagar:	485.000,00	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000092069048500000022060 98

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 92069

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2022	
Total a pagar:	485.000,00	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000092069048500000022060 98

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	25770408
Número de Operación	78666439
Fecha y hora	09:50 AM 08/06/2022

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	$ 485,000.00
CBU/CVU destino	0830006501002012180032
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	052022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 485,000.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 485,121.00

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

F001 - Nº Volante 92067

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria (1)

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2022	
Total a pagar:	659.578,31	

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 6 7 0 6 5 9 5 7 8 3 1 2 2 0 6 0 9 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 92067

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2022	
Total a pagar:	659.578,31	

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	25770521
Número de Operación	78666829
Fecha y hora	09:52 AM 08/06/2022

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	$ 659,578.31
CBU/CVU destino	0830006501002012180032
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	052022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 659,578.31
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 659,699.31

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

F001 - Nº Volante 92066

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical (2)

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2022	
Total a pagar:	2.023.758,96	

DOS MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 6 6 2 0 2 3 7 5 8 9 6 2 2 0 6 0 9 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 92066

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/06/2022	
Total a pagar:	2.023.758,96	

DOS MILLONES VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	25770650
Número de Operación	78667272
Fecha y hora	09:54 AM 08/06/2022

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	$ 2,023,758.96
CBU/CVU destino	0830006501002012180025
Banco	083
Titular de la cuenta	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT
CUIT / CUIL	30562936811
Tipo de operación	
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	052022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 2,023,758.96
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 2,023,879.96

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: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035198**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022		**75.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**93.412,76**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 168.412,76**

Son: Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Doce pesos Con Setenta y Seis Centavos.



8510202000351983071455738222052207070000168412765 8

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: **05-2022**	BOLETA N°: **2-00035198**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/06/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACUERDO 26/04/2022		**75.000,00**
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**93.412,76**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 168.412,76**

Son: Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Doce pesos Con Setenta y Seis Centavos.



8510202000351983071455738222052207070000168412765 8

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 052022 — 07/06/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DOMINGUEZ SABRINA ANDREA	27-36105213-2	146817.87	ADMINISTRATIVA	No
2	MOYANO RICARDO JAVIER	20-18289928-4	138960.06	TECNICO	No
3	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	743188.30	GERENTE	No
4	MATEEFF JORGE DANIEL	20-21355199-0	667667.35	ENCARGADO ADMINISTRATIVO	No
5	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	579697.12	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	579710.46	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	PATRIARCA FERNANDO	20-22632584-1	594968.62	SUPERVISOR OPERATIVO	No
8	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	305986.46	RESPONSABLE RRHH	No
9	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	585107.95	SUPERVISOR OPERATIVO	No
10	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	368969.50	SEG HIGIENE	No
11	ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	150036.78	PAÃ'OLERO	No
12	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	574642.45	SUPERVISOR OPERATIVO	No
13	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	402516.19	ANALISTA	No
14	ALVAREZ REQUENA VANNESSA CAROLINA	27-19092867-0	478598.55	IDONEO	No
15	LORENZO MARCELA LAURA	27-27216696-5	364045.89	ADMINISTRACION	No

Transferencias y Pagos

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	130272086
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3
Importe a debitar	$ 168.412,76
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pires Pablo
Fecha preparación	08/06/2022
A debitar el	08/06/2022

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS **Importe: $ 168412,76**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro $ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA I
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709449105
Débito	$ 168.412,76
Referencia	Varios: 052022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
PIRES	Pablo	DU	27020166	2022-06-08 10:05:37 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)