Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 09/2022

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	702906,69	702906,69
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	636861,91	636861,91
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	769363,45	769363,45
AGUILAR ATILIO AMERICO	20-30438472-8	0	0
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	496747,26	496747,26
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8		510015,46
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	798774,78	798774,78
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	697266,88	697266,88
ARESTE FABIAN JOAQUIN	23-17055351-9	534074,69	534074,69
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	594520,46	594520,46
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	687330,56	687330,56
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	549587,3	549587,3
CAAMAÑO ARIEL RODRIGO	20-34664792-3		456916,67
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	413191,1	413191,1
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	721170,97	721170,97
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	696007,78	696007,78
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	774698,62	774698,62
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	521378,68	521378,68
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	682301,56	682301,56
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	732334,89	732334,89
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	628788,02	628788,02
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	559637,63	559637,63
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	670113,75	670113,75
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	541148,96	541148,96
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	583564,95	583564,95
DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	509799,91	509799,91
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	627620,07	627620,07
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	525046,39	525046,39
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	544780,5	544780,5
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	684148,03	684148,03
GALLARDO CARLOS ALEJANDRO	20-24133997-2	550628,25	550628,25
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	617108,7	617108,7
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	597940,5	597940,5
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	683439,94	683439,94
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	649822,53	649822,53
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	681694,95	681694,95
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	698434,32	698434,32
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	365171,16	365171,16
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	410719,61	410719,61
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	632761,05	632761,05
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	532077,15	532077,15
LIRIO MAXIMILIANO ANDRES	20-41722099-3	557661,9	557661,9
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	663209,62	663209,62
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	647708,42	647708,42

LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	694113,45	694113,45
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	641870,26	641870,26
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	648780,44	648780,44
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	681039,03	681039,03
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	501359,42	501359,42
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	592956	592956
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	653023,96	653023,96
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	585353,17	585353,17
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	535309,38	535309,38
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	711115,09	711115,09
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	689027,73	689027,73
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	537956,98	537956,98
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	802565,85	802565,85
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	619016,11	619016,11
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	707981,15	707981,15
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	702973,49	702973,49
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	724356,19	724356,19
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	757848,8	757848,8
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	575389,1	575389,1
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	295657,53	295657,53
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	672835,47	672835,47
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	395818,71	395818,71
PEINIPIL JUAN CARLOS	20-22255035-2	502563,5	502563,5
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	481901,73	481901,73
PUJOL JUAN MARCELO	23-31294225-9		456381,85
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	628450,91	628450,91
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	635037,38	635037,38
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	651701,13	651701,13
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	535936,65	535936,65
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	373244,81	373244,81
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	546747,08	546747,08
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	383289,56	383289,56
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	664318,55	664318,55
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	703334,35	703334,35
SAMBUEZA JUAN JOSE	23-20305459-9	717136,75	717136,75
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	779919,3	779919,3
SERVIDIO LUIS EDURDO	20-28409545-7	669706,25	669706,25
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	623184,59	623184,59
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	652227,06	652227,06
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	776442,3	776442,3
SOSA LENADRO JAVIER	20-27004138-9		574303,23
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	650077,79	650077,79
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	721945,94	721945,94
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	476038,27	476038,27
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1		448877,34
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	513762,49	513762,49
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	573029,2	573029,2
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	523712,35	523712,35
VAZQUEZ VILLAR MIGUEL ANGEL	20-95037855-8	482391,89	482391,89
VEGA RUBEN ALBERTO	20-21520786-3	645788,48	645788,48
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	633906,69	633906,69
VILLEGAS NESTOR MARIANO	20-27198090-7	517350,03	517350,03
WEISS ERICLUCAS	20-36910671-7	406949,4	406949,4
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	715727,32	715727,32
YAÑEZ RUIZ DANIEL EDUARDO	20-27841518-0	656172,56	656172,56
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	576782,12	576782,12
ZALAZAR DIEGO RAUL	23-29858311-9		625145,15
ZAPATA LORENZO ARIEL	20-28947515-0	698841,7	698841,7
		58015509,33	**61087149,03**

Cuota 5%	2.900.775,47
Solidaria 2%	1.221.742,98

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

F001 - Nº Volante 94767

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2022	
Total a pagar:	2.900.775,47	

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000947672900775472210116

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 94767

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2022	
Total a pagar:	2.900.775,47	

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000947672900775472210116

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	29116059
Número de Operación	88479998
Fecha y hora	02:54 PM 11/10/2022

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	$ 2,900,775.47
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	Seguros
Referencia	092022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 2,900,775.47

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

F001 - Nº Volante 94768

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2022	
Total a pagar:	1.221.742,98	

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000094768122174298221011 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 94768

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:	09/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/10/2022	
Total a pagar:	1.221.742,98	

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000094768122174298221011 3

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	29116144
Número de Operación	88480257
Fecha y hora	02:55 PM 11/10/2022

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	$ 1,221,742.98
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	092022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,221,742.98

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 092022 — 07/10/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	536772.89	ANALISTA	No
2	DOMINGUEZ SABRINA ANDREA	27-36105213-2	147480.97	ADMINISTRATIVA	No
3	MOYANO RICARDO JAVIER	20-18289928-4	213641.55	TECNICO	No
4	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	990594.28	GERENTE	No
5	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	770717.08	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	770717.73	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	PATRIARCA FERNANDO	20-22632584-1	770717.73	SUPERVISOR OPERATIVO	No
8	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	420993.59	RESPONSABLE RRHH	No
9	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	773379.83	SUPERVISOR OPERATIVO	No
10	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	470431.31	SEG HIGIENE	No
11	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	764433.41	SUPERVISOR OPERATIVO	No
12	LORENZO MARCELA LAURA	27-27216696-5	474154.45	ADMINISTRACION	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. DIRECCION: JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-71455738-2 COD.POS.: - PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2022**	BOLETA N°: **2-00037597**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**100.968,32**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 100.968,32**

Son: Cien Mil Novecientos Sesenta y Ocho pesos Con Treinta y Dos Centavos.

85102020003759730714557382220922110600001009683221

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: **09-2022**	BOLETA N°: **2-00037597**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/10/2022**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**100.968,32**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 100.968,32**

Son: Cien Mil Novecientos Sesenta y Ocho pesos Con Treinta y Dos Centavos.

85102020003759730714557382220922110600001009683221

Talon para el Banco

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	140306356
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3
Importe a debitar	$ 100.968,32
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pires Pablo
Fecha preparación	11/10/2022
A debitar el	11/10/2022

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS **Importe: $ 100968,32**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0000110208820020800380672 (BANCO DE L/
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709449105
Débito	$ 100.968,32
Referencia	Varios: 092022
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	2022-10-11 15:24:48 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)