Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 10/2022

Orden	Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
1	AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	687920,25	474530,27
2	Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	466758,25	466758,25
3	AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	704031,17	474530,27
4	ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	435491,99	435491,99
5	ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8		474530,27
6	ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	764400,09	474530,27
7	ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	663974,07	474530,27
8	ARESTE FABIAN JOAQUIN	23-17055351-9	562008,5	474530,27
9	Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	683174,31	474530,27
10	BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	716745,33	474530,27
11	BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	491846,74	474530,27
12	CAAMAÑO ARIEL RODRIGO	20-34664792-3	611967,73	474530,27
13	CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	411595,28	411595,28
14	CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	721496,83	474530,27
15	CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	692653,48	474530,27
16	CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	694542,53	474530,27
17	CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	694434,65	474530,27
18	CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	572159,22	474530,27
19	CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	767557,75	474530,27
20	CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	667036,5	474530,27
21	COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	649781,28	474530,27
22	CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	709303,61	474530,27
23	CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	530063,74	474530,27
24	DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	815306,88	474530,27
25	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	473992,06	473992,06
26	DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	562223,2	474530,27
27	ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	527053,1	474530,27
28	ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	558866,28	474530,27
29	Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	721934,83	474530,27
30	GALLARDO CARLOS ALEJANDRO	20-24133997-2	579896,28	474530,27
31	GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	540387,74	474530,27
32	GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	676052,77	474530,27
33	HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	670698,78	474530,27
34	HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	851745,31	474530,27
35	HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	672257,44	474530,27
36	HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	591929,72	474530,27
37	JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	368716,7	368716,7
38	LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	396257,34	396257,34
39	LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	568565,9	474530,27
40	Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	657336,04	474530,27
41	LIRIO MAXIMILIANO ANDRES	20-41722099-3	814207,06	474530,27
42	LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	577190,92	474530,27
43	Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	704058,77	474530,27
44	LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	817704	474530,27
45	LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	658578,49	474530,27
46	LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	746851,92	474530,27
47	MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	727376,11	474530,27

48	MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	532254,31	474530,27
49	MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	594009,1	474530,27
50	MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	325820,85	325820,85
51	MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	585778,93	474530,27
52	Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	574295,29	474530,27
53	MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	654780,15	474530,27
54	MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	617488,52	474530,27
55	Muller Franco Agustin	20-37328612-6	518550,34	474530,27
56	NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	708816,33	474530,27
57	NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	646941,74	474530,27
58	NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	611587,56	474530,27
59	OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	780084,92	474530,27
60	PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	740719,53	474530,27
61	PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	561637,98	474530,27
62	Parejas Diego Martin	20-29493522-4	455786,44	455786,44
63	PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	361274,78	361274,78
64	PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	699074,61	474530,27
65	PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	389574,56	389574,56
66	PEINIPIL JUAN CARLOS	20-22255035-2	468542,05	468542,05
67	Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	443500,53	443500,53
68	PUJOL JUAN MARCELO	23-31294225-9	599677,01	474530,27
69	RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	713929,37	474530,27
70	RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	634253,76	474530,27
71	REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	586497,63	474530,27
72	REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	560574,63	474530,27
73	REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	343373,43	343373,43
74	RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	386096,51	386096,51
75	RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	358164,15	358164,15
76	ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	622345,57	474530,27
77	ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	676632,29	474530,27
78	SAMBUEZA JUAN JOSE	23-20305459-9	684795,39	474530,27
79	SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	669959,81	474530,27
80	SERVIDIO LUIS EDURDO	20-28409545-7	660293,39	474530,27
81	Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	643361,06	474530,27
82	SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	936965,6	474530,27
83	SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	863238,86	474530,27
84	SOSA LENADRO JAVIER	20-27004138-9		463763,24
85	SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	468861,07	468861,07
86	TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	653788,63	474530,27
87	TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	449786,71	449786,71
88	TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1		452863,18
89	UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	646640,42	474530,27
90	VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	551969,5	474530,27
91	VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	504533,33	474530,27
92	VAZQUEZ VILLAR MIGUEL ANGEL	20-95037855-8	538094,7	474530,27
93	VEGA RUBEN ALBERTO	20-21520786-3	647937,68	474530,27
94	VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	583862,01	474530,27
95	VILLEGAS NESTOR MARIANO	20-27198090-7	746805,02	474530,27
96	WEISS ERICLUCAS	20-36910671-7	355054,76	355054,76
97	WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	702918,88	474530,27
98	YAÑEZ RUIZ DANIEL EDUARDO	20-27841518-0	783166,01	474530,27
99	ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	860016,21	474530,27
100	ZALAZAR DIEGO RAUL	23-29858311-9		474530,27
101	ZAPATA LORENZO ARIEL	20-28947515-0	668534,28	474530,27
			59550777,13	**59550777,13**

Cuota Sindical 5%	2.977.538,86
Solidaria	1.191.015,54
Extraordinaria	2.525.000,00

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

F001 - Nº Volante 95377

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2022	
Total a pagar:	2.977.538,86	

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000095377297753886221092

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95377

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2022	
Total a pagar:	2.977.538,86	

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000095377297753886221092

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	29991689
Número de Operación	90996651
Fecha y hora	01:55 PM 09/11/2022

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	$ 2,977,538.86
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	102022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 2,977,538.86

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

F001 - Nº Volante 95378

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

(1)

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	SGA SERVICIOS SA	
CUIT	30-71455738-2	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2022	
Total a pagar:	934.244,52	

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000095378093424452222110 90

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95378

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2022	
Total a pagar:	934.244,52	

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

12191000000095378093424452222110 90

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	29992137
Número de Operación	90996945
Fecha y hora	01:57 PM 09/11/2022

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	$ 934,244.52
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	102022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 934,244.52

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

F001 - Nº Volante 95379

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

(1)

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	SGA SERVICIOS SA	
CUIT	30-71455738-2	
Mes y Año Liquidado:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2022	
Total a pagar:	2.525.000,00	

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000095379252500000221 1098

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 95379

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:	10/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/11/2022	
Total a pagar:	2.525.000,00	

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000095379252500000221 1098

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	29993674
Número de Operación	90999891
Fecha y hora	02:19 PM 09/11/2022

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	$ 2,525,000.00
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	102022
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 2,525,000.00

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 102022 — 05/11/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	560517.65	ANALISTA	No
2	DOMINGUEZ SABRINA ANDREA	27-36105213-2	239811.32	ADMINISTRATIVA	No
3	MOYANO RICARDO JAVIER	20-18289928-4	167990.54	TECNICO	No
4	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	1591648.75	GERENTE	No
5	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	745623.04	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	745623.04	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	PATRIARCA FERNANDO	20-22632584-1	759905.36	SUPERVISOR OPERATIVO	No
8	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	394362.63	RESPONSABLE RRHH	No
9	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	763987.20	SUPERVISOR OPERATIVO	No
10	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	473225.43	SEG HIGIENE	No
11	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	738656.05	SUPERVISOR OPERATIVO	No
12	LORENZO MARCELA LAURA	27-27216696-5	477906.71	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.	CUIT:	30-71455738-2
DIRECCION:	JURAMENTO 2059, P:3 DPTO.:310	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00038079**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.	**300.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**101.432,69**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 401.432,69**

Son: Cuatrocientos Un Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.



85102020003807930714557382221022120500004014326921

Talon para el Depositante

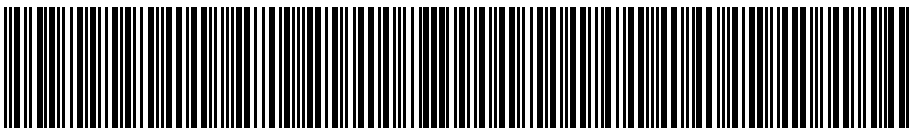
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **10-2022**	BOLETA N°: **2-00038079**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/11/2022**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 20/07/2022 (IF-2022-75068589-APN-DNRYRT#MT) $100000.	**300.000,00**
RES-201-2022-APN-SECSS#MT-Tope $474530.27 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4	**101.432,69**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 401.432,69**

Son: Cuatrocientos Un Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.



85102020003807930714557382221022120500004014326921

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	142879601
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3
Importe a debitar	$ 401.432,69
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Pires Pablo
Fecha preparación	09/11/2022
A debitar el	09/11/2022

Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS **Importe: $ 401432,69**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Caja de Ahorro $ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA I
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30709449105
Débito	$ 401.432,69
Referencia	Varios: 102022
A realizar	Inmediata
Aviso de transferencia	
Mensaje	
Estado	Pendiente de procesar

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	2022-11-09 13:46:25 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)