Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 07/2023

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	1432752,97	776478,32
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	1078018,06	776478,32
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	1261292,84	776478,32
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	1440946,23	776478,32
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	1257679,66	776478,32
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	1531346,61	776478,32
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	1493927,98	776478,32
ARAVENA ADRIAN ALBERTO	20-36709481-9		302607,72
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	1382075,39	776478,32
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	1473319,76	776478,32
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	1390099,04	776478,32
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	1001771,12	776478,32
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	1157001,24	776478,32
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	1542822,51	776478,32
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	1114987,7	776478,32
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	766161,75	776478,32
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	1479764,87	776478,32
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	1126662,08	776478,32
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0		776478,32
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7		34734,12
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	1608893,65	776478,32
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	1186978,39	776478,32
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	1662547,44	776478,32
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	1254252,08	776478,32
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	1480929,64	776478,32
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	1350008,98	776478,32
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	1227120,24	776478,32
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	1267698,3	776478,32
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	1262663,79	776478,32
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	1393938,42	776478,32
GALLARDO CARLOS ALEJANDRO	20-24133997-2	1479601,43	776478,32
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	1691595,28	776478,32
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	1398508,35	776478,32
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	1410907,78	776478,32
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	1312307,58	776478,32
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	1450014,26	776478,32
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	1321458,91	776478,32
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	1075438,17	776478,32
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	717030,57	717030,57
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	792211,82	776478,32
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	1150243,19	776478,32
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	1186353,72	776478,32
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	1448984,42	776478,32
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	1457312,94	776478,32
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	1550243,19	776478,32
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	1348798,29	776478,32
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	1199537,74	776478,32
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	1486871,79	776478,32
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	1110545,46	776478,32
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	1389608,12	776478,32
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	1331443,03	776478,32
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	1211647,29	776478,32
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	1227849,28	776478,32
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	1109383,54	776478,32
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	1196489,47	776478,32
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	1390564,43	776478,32
MORTADA GUSTAVO ADRIAN	20-39437450-5		33775,62
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	1112665	776478,32
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	1409350,42	776478,32
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	1210962,04	776478,32
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	1541520,39	776478,32
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	1536426,76	776478,32
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	1400862,93	776478,32
PARADA GASTON ALEJANDRO	20-38299633-0		300566,74
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	944938,39	776478,32
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	1196252,93	776478,32
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	707033,57	707033,57
PAZ DANIEL AXEL	20-40209474-6		590750,18
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	1599692,61	776478,32
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	653202,25	653202,25
PEINIPIL JUAN CARLOS	20-22255035-2	1043960,49	776478,32
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	999273,72	776478,32
PUÑALEF MARIO ROBERTO	20-30350764-8		34734,12
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	1554838,9	776478,32
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	1212262,61	776478,32
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	1126229,08	776478,32
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	1204780,64	776478,32
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	912741,63	776478,32
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	944938,29	776478,32
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	801099,98	776478,32
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	1497573,61	776478,32
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	1142232,09	776478,32
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	1419629,82	776478,32
SERVIDIO LUIS EDURDO	20-28409545-7	1451454,68	776478,32
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	931103,78	776478,32
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	1641478,19	776478,32
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	1674612,66	776478,32
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	1408957,4	776478,32
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	908904,33	776478,32
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	1034029,03	776478,32
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	1003440,46	776478,32
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	1312556,8	776478,32
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	1680037,9	776478,32
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	1240153,51	776478,32
VEGA RUBEN ALBERTO	20-21520786-3	1559724,33	776478,32
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	733323,16	733323,16
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	1402026,1	776478,32
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	1130174,8	776478,32
ZAPATA LORENZO ARIEL	20-28947515-0	1503328,37	776478,32
		116.858.384,44	**73.214.328,53**

C. Sindical	$5.842.919,22
Solidaria	$1.464.286,57

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

F001 - Nº Volante 102024

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	5.842.919,22	

CINCO MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 4 5 8 4 2 9 1 9 2 2 2 3 0 8 0 9 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 102024

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	5.842.919,22	

CINCO MILLONES OCHO CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	38811543
Número de Operación	116717852
Fecha y hora	03:02 PM 09/08/2023

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	$ 5,842,919.22
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	072023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 5,842,919.22
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 5,843,040.22

S.E.U.O

Macro

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

F001 - Nº Volante 102027

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	1.464.286,57	

UN MILLON CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000001020271464286572308091

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 102027

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:	07/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2023	
Total a pagar:	1.464.286,57	

UN MILLON CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000001020271464286572308091

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	38811663
Número de Operación	116718271
Fecha y hora	03:04 PM 09/08/2023

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	$ 1,464,286.57
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	072023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,464,286.57
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,464,407.57

S.E.U.O

Macro

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: **07-2023**	BOLETA N°: **2-00043670**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/08/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**184.577,09**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 184.577,09**

Son: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Siete pesos Con Nueve Centavos.

85102020004367030714557382230723090600001845770942

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: **07-2023**	BOLETA N°: **2-00043670**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/08/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2		**184.577,09**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 184.577,09**

Son: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Siete pesos Con Nueve Centavos.

85102020004367030714557382230723090600001845770942

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 072023 — 07/08/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	1437450.27	SUPERVISOR OPERATIVO	No
2	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	942487.28	SEG HIGIENE	No
3	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	1447001.85	SUPERVISOR OPERATIVO	No
4	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	816380.79	RESPONSABLE RRHH	No
5	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	1450297.02	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
6	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	1450558.74	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
7	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	2892695.25	GERENTE	No
8	MOYANO RICARDO JAVIER	20-18289928-4	330153.69	TECNICO	No
9	DOMINGUEZ SABRINA ANDREA	27-36105213-2	357439.50	ADMINISTRATIVA	No
10	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	1392260.97	ANALISTA	No
11	LORENZO MARCELA LAURA	27-27216696-5	946857.12	ADMINISTRACION	No
12	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	1254626.72	SUPERVISOR	No
13	OLAZABAL FRANCO LUCIANO	20-26344439-7	1013953.22	ADMINISTRACION	No

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	38811057
Número de Operación	116715993
Fecha y hora	02:54 PM 09/08/2023

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	$ 184,577.09
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 operación	
Tipo de cuenta	Es otra cuenta no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Varios
Referencia	072023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 184,577.09
Importe total	$ 184,577.09

S.E.U.O

Macro