Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 09/2023

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	1455234,5	957320,12
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	1043891,15	957320,12
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	1075622,53	957320,12
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	1552374,07	957320,12
ALANIS MARCOS ARIEL	20-31985137-3	960919,59	957320,12
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	1150184,3	957320,12
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	1774720,71	957320,12
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	1510646,08	957320,12
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	1505679,35	957320,12
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	1628325,99	957320,12
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	1296887,52	957320,12
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	968003,85	957320,12
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	1335801,02	957320,12
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	1469781,85	957320,12
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	1712632,14	957320,12
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	1031927,79	957320,12
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	1483499,43	957320,12
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	1270001,37	957320,12
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0		957320,12
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7		957320,12
CHAILE JON EMANUEL	20-35658927-1		914440,42
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	1630754,27	957320,12
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	1418903,33	957320,12
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	1522070,25	957320,12
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	1718348,36	957320,12
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	1531992,53	957320,12
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	1466923,52	957320,12
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	1471474,56	957320,12
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	1454892,88	957320,12
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	1436838,39	957320,12
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	1458412,1	957320,12
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	1637269,6	957320,12
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	1493641,48	957320,12
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	1527612,4	957320,12
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	1524140,58	957320,12
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	1544018,46	957320,12
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	1304162,71	957320,12
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	1077806,33	957320,12
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	807499,15	807499,15
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	908251,04	908251,04
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	1304207,97	957320,12
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	1200805,73	957320,12
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	1422677,51	957320,12
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	1457894,28	957320,12

LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	1562824,01	957320,12
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	1312025,16	957320,12
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	1565515,04	957320,12
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	1527797,7	957320,12
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	1037649,25	957320,12
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	1608027,86	957320,12
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	1327069,7	957320,12
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	1584984,1	957320,12
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	1204072,12	957320,12
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	1199662,78	957320,12
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	1455477,94	957320,12
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	1219396,05	957320,12
MORTADA GUSTAVO ADRIAN	20-39437450-5	932737,95	932737,95
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	1181570,95	957320,12
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	1520855,63	957320,12
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	1445422,69	957320,12
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	1609017,61	957320,12
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	1512416,49	957320,12
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	1740233,26	957320,12
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	1255298,77	957320,12
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	1138797	957320,12
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	946207,38	946207,38
PAZ DANIEL AXEL	20-40209474-6		946299,74
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	1501939,53	957320,12
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	957705,12	957320,12
PEINIPIL JUAN CARLOS	20-22255035-2	1260634,62	957320,12
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	904987,33	904987,33
PUÑALEF MARIO ROBERTO	20-30350764-8	974496,78	957320,12
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	1614718,86	957320,12
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	1558389,99	957320,12
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	1304241,36	957320,12
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	1062957,99	957320,12
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	972678,79	957320,12
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	1152567,31	957320,12
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	866868,72	866868,72
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	1528633,54	957320,12
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	1539202,18	957320,12
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	1402348,61	957320,12
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	1623861,3	957320,12
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	1602284,72	957320,12
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	1531378,56	957320,12
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	1563807,02	957320,12
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	1518297,95	957320,12
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	1107845,52	957320,12
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	1120279,1	957320,12
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	1366020,24	957320,12
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	1407452,37	957320,12
VARGAS MARCELO ALJANDRO	20-26128400-7		957320,12

VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	1362702,33	957320,12
VEGA RUBEN ALBERTO	20-21520786-3	1518778,9	957320,12
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	843473,96	957320,12
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	1406071,3	957320,12
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	1406245,71	957320,12
ZAPATA LORENZO ARIEL	20-28947515-0	1606561,62	957320,12
		126.021.221,44	**93.386.102,53**

C. Sindical 5%	**6.301.061,07**
Solidaria 2%	**1.867.722,05**
Extraordinaria	**9.114.000,00**

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

F001 - Nº Volante 103468

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	9.114.000,00	

NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001034689114000002310096

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103468

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	9.114.000,00	

NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001034689114000002310096

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	41035987
Número de Operación	124059249
Fecha y hora	02:33 PM 09/10/2023

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	$ 9,114,000.00
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	Varios
Referencia	092023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 9,114,000.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 9,114,121.00

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 103466

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	6.301.061,07	

SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SESENTA Y UN CON SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 6 6 3 0 1 0 6 1 0 7 2 3 1 0 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 103466

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	6.301.061,07	

SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SESENTA Y UN CON SIETE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 6 6 3 0 1 0 6 1 0 7 2 3 1 0 0 9 8 *

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	41036296
Número de Operación	124059769
Fecha y hora	02:35 PM 09/10/2023

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	$ 6,301,061.07
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	Varios
Referencia	092023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 6,301,061.07
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 6,301,182.07

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

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	41036427
Número de Operación	124060272
Fecha y hora	02:37 PM 09/10/2023

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	$ 1,867,722.05
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	Varios
Referencia	092023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,867,722.05
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,867,843.05

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 103467

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	1.867.722,05	

UN MILLON OCHO CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CINCO CENTAVOS.

12191000001034671867722052310090

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103467

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/10/2023	
Total a pagar:	1.867.722,05	

UN MILLON OCHO CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CINCO CENTAVOS.

12191000001034671867722052310090

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	41036685
Número de Operación	124061538
Fecha y hora	02:41 PM 09/10/2023

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	$ 1,433,192.21
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	Varios
Referencia	092023
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,433,192.21
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,433,313.21

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

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: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00044843**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3		**224.192,21**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3		**1.209.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.433.192,21**

Son: Un Mill Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Ciento Noventa y Dos pesos Con Veintiun Centavos.

85102020004484330714557382230923110500014331922136

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: **09-2023**	BOLETA N°: **2-00044843**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3		**224.192,21**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3		**1.209.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.433.192,21**

Son: Un Mill Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Ciento Noventa y Dos pesos Con Veintiun Centavos.

85102020004484330714557382230923110500014331922136

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 092023 — 06/10/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	1733202.60	SUPERVISOR OPERATIVO	No
2	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	1091464.51	SEG HIGIENE	No
3	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	1780215.70	SUPERVISOR OPERATIVO	No
4	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	931777.60	RESPONSABLE RRHH	No
5	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	1940275.93	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
6	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	1937588.44	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
7	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	3554096.94	GERENTE	No
8	MOYANO RICARDO JAVIER	20-18289928-4	356729.28	TECNICO	No
9	DOMINGUEZ SABRINA ANDREA	27-36105213-2	347902.63	ADMINISTRATIVA	No
10	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	1609393.53	ANALISTA	No
11	LORENZO MARCELA LAURA	27-27216696-5	1085439.59	ADMINISTRACION	No
12	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	1482160.25	SUPERVISOR	No
13	OLAZABAL FRANCO LUCIANO	20-26344439-7	1445965.72	ADMINISTRACION	No