Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 03/2024

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	2957923,91	1471616,1
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	2842424,9	1471616,1
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	3131196,32	1471616,1
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	3177491,52	1471616,1
ALANIS MARCOS ARIEL	20-31985137-3	2886728,87	1471616,1
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	2750778,97	1471616,1
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	3044992,37	1471616,1
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	3016522,23	1471616,1
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	3058753,74	1471616,1
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	3333872,94	1471616,1
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	2911531,79	1471616,1
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	1936041,92	1471616,1
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	2882959,21	1471616,1
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	3291755,83	1471616,1
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	3664084,34	1471616,1
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	1568476,01	1471616,1
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	3135526,22	1471616,1
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	2739545,25	1471616,1
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	2396509,71	1471616,1
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7	2305748,34	1471616,1
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	3323319,95	1471616,1
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	2902912,64	1471616,1
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	3254298,05	1471616,1
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	3427722,09	1471616,1
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	3203445,3	1471616,1
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	3063741,69	1471616,1
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	2474895,19	1471616,1
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	2929387,41	1471616,1
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	2837415,76	1471616,1
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	2994574,33	1471616,1
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	3757086,14	1471616,1
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	3031500,49	1471616,1
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	2012006,23	1471616,1
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	3577686,3	1471616,1
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	3299133,54	1471616,1
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	2854944,79	1471616,1
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	2249186,9	1471616,1
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	1889318,27	1471616,1
KENT ANDRES ALEJANDRO	20-23032892-8	2314771,23	1471616,1
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	1854227,92	1471616,1
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	2898672,95	1471616,1
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	2938454,51	1471616,1
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	3014104,57	1471616,1
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	3199421,3	1471616,1

LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	3366443,99	1471616,1
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	2919597,7	1471616,1
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	2752983,34	1471616,1
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	3292798,35	1471616,1
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	2244679,03	1471616,1
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	2586057,29	1471616,1
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	2869182,66	1471616,1
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	2757312,66	1471616,1
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	2658966,42	1471616,1
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	2640486,25	1471616,1
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	2388729,78	1471616,1
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	2870045,11	1471616,1
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	2236020,03	1471616,1
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	3240187,93	1471616,1
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	2530042,39	1471616,1
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	3247159,23	1471616,1
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	3045533,85	1471616,1
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	3177279,68	1471616,1
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	2952442,71	1471616,1
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	2725410,61	1471616,1
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	1802690,2	1471616,1
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	3280922,65	1471616,1
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	1751983,01	1471616,1
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	1756628,93	1471616,1
PUÑALEF MARIO ROBERTO	20-30350764-8	3058095,48	1471616,1
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	3400469,35	1471616,1
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	3199790,07	1471616,1
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	2650721,08	1471616,1
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	2342591,32	1471616,1
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	2162369,83	1471616,1
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	2295846,05	1471616,1
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	1866313,31	1471616,1
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	2899868,73	1471616,1
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	2957928,78	1471616,1
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	3255799,66	1471616,1
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	2755451,14	1471616,1
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	3265527,28	1471616,1
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	3176821,83	1471616,1
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	3536976,87	1471616,1
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	3016272,55	1471616,1
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	2348812,28	1471616,1
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	2305559,56	1471616,1
URIBE JUAN CARLOS	20-31818250-8		841369,53
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	2131640,73	1471616,1
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	3279914,41	1471616,1
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	2650173,97	1471616,1
VEGA RUBEN ALBERTO	20-21520786-3	2850262,93	1471616,1
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	2184298,5	1471616,1

WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	3141546,31	1471616,1
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	3104513,74	1471616,1
		261.266.241,50	**137.701.666,83**

Cuota Sindical 5%	13.063.312,08
Solidaria 2%	2.754.033,34
Extraordinaria	8.955.460,00
(44.268 + 50.000)	

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

F001 - Nº Volante 108590

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	13.063.312,07	

TRECE MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON SIETE CENTAVOS.

12190000000108590130633120240409 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 108590

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	13.063.312,07	

TRECE MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON SIETE CENTAVOS.

12190000000108590130633120240409 8

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	47591498
Número de Operación	145219501
Fecha y hora	08:40 AM 09/04/2024

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	$ 13,063,312.07
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	Cuotas
Referencia	MARZO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 13,063,312.07
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 13,063,433.07

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

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

F001 - Nº Volante 108592

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	2.754.033,34	

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001085922754033342404093

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108592

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	2.754.033,34	

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001085922754033342404093

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	47594407
Número de Operación	145221012
Fecha y hora	08:47 AM 09/04/2024

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	$ 2,754,033.34
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	Cuotas
Referencia	MARZO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 2,754,033.34
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 2,754,154.34

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 108591

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	8.955.460,00	

OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000108591895546000240409 4

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108591

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/04/2024	
Total a pagar:	8.955.460,00	

OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000108591895546000240409 4

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	47593171
Número de Operación	145220341
Fecha y hora	08:44 AM 09/04/2024

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	$ 8,955,460.00
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	Cuotas
Referencia	MARZO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 8,955,460.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 8,955,581.00

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

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00048799**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2		**550.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00		**486.948,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**323.755,54**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.360.703,54**

Son: Un Mill Trescientos Sesenta Mil Setecientos Tres pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

85102020004879930714557382240324050900013607035415

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00048799**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2		**550.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00		**486.948,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0		**323.755,54**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.360.703,54**

Son: Un Mill Trescientos Sesenta Mil Setecientos Tres pesos Con Cincuenta y Cuatro Centavos.

85102020004879930714557382240324050900013607035415

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 032024 — 09/04/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	2978869.63	SUPERVISOR	No
2	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	3645739.82	SUPERVISOR OPERATIVO	No
3	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	2293806.27	SEG HIGIENE	No
4	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	3750569.27	SUPERVISOR OPERATIVO	No
5	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	1908556.19	RESPONSABLE RRHH	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	4147438.21	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	4159669.32	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
8	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	7006514.67	GERENTE	No
9	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	4323865.94	ANALISTA	No
10	RIVERA MARCELA	27-24744809-3	2445548.06	COMPRADOR	No
11	ALVAREZ RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	1759017.59	CONTADOR JR	No

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	47707009
Número de Operación	145518456
Fecha y hora	03:50 PM 10/04/2024

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	$ 1,360,703.54
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	Cuotas
Referencia	MARZO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,360,703.54
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,360,824.54

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