Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 05/2024

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	4011849,59	2081258,67
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	3000006,73	2081258,67
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	4122061,56	2081258,67
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	3413993,64	2081258,67
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	2066653,93	2066653,93
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	3679243,88	2081258,67
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	3596933,64	2081258,67
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	3432980,8	2081258,67
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	3739191,83	2081258,67
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	2907679,14	2081258,67
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	2380143,18	2081258,67
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	3688292	2081258,67
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	3806912,76	2081258,67
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	4169009,99	2081258,67
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	1628475,61	1628475,61
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	3924217,1	2081258,67
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	3102536,73	2081258,67
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	3406494,75	2081258,67
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7	3008294,63	2081258,67
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	3409236,2	2081258,67
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	3626695,8	2081258,67
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	3155474,98	2081258,67
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	3820086,33	2081258,67
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	3585968,84	2081258,67
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	3893356,28	2081258,67
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	3308310,78	2081258,67
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	3416539,81	2081258,67
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	3184959,9	2081258,67
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	2561387,13	2081258,67
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	3636161,16	2081258,67
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	3865562,98	2081258,67
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	2500473,56	2081258,67
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	3987834,38	2081258,67
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	3350961,49	2081258,67
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	3537252,88	2081258,67
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	2219798,8	2081258,67
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	2128511,1	2081258,67
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	2096491,22	2081258,67
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	3212813,28	2081258,67
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	3398126,48	2081258,67
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	4068381,46	2081258,67
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	3642081,95	2081258,67
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	3789433,05	2081258,67
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	3476715,12	2081258,67

LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	3928096,9	2081258,67
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	3739366,01	2081258,67
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	3012671,99	2081258,67
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	3041709,17	2081258,67
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	3797294,03	2081258,67
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	2596954,84	2081258,67
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	3319432,63	2081258,67
MERCADO CECILIA LORENA	27-29858552-4	1505886,56	1505886,56
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	2896942,44	2081258,67
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	3329560,71	2081258,67
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	3635381,62	2081258,67
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	2973417,13	2081258,67
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	3823037,65	2081258,67
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	3798803,24	2081258,67
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	3667997,57	2081258,67
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	3629403,11	2081258,67
OTERO MIGUEL ANTONIO	23-42274075-9	1498284,72	1498284,72
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	3385079,29	2081258,67
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	3268555,6	2081258,67
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	3716632,95	2081258,67
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	2020051,97	2081258,67
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	4571476,64	2081258,67
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	2071727,91	2081258,67
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	2759003,39	2081258,67
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	3890974,36	2081258,67
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	3455264,46	2081258,67
REALES DELIA DE LOS ANGELES	27-27972669-9	1588431,56	2081258,67
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	3108973,28	2081258,67
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	2735086,05	2081258,67
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	2346869,09	2081258,67
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	2437091,35	2081258,67
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	2028157,9	2081258,67
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	4187830,99	2081258,67
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	2530632,16	2081258,67
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	3716625,52	2081258,67
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	3759575,28	2081258,67
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	3660617,79	2081258,67
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	3358514,71	2081258,67
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	3593554,23	2081258,67
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	3433162,49	2081258,67
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	2758445,19	2081258,67
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	2652910,73	2081258,67
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	4103746,13	2081258,67
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	3790701,76	2081258,67
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	2375143,78	2081258,67
VEGA EZEQUIEL RUBEN	20-35889125-0		592812,93
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	3096624,27	2081258,67
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	3970860,9	2081258,67

ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	4028632,35	2081258,67
		298.552.780,85	**190.442.876,71**

Cuota Sindical 5%	$ 14.927.639,04
Cuota Solidaria 2%	$ 3.808.857,53
Cuota Extraord (74000 + 70250)	$ 13.043.250,00

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

F001 - Nº Volante 110093

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	3.808.857,53	

TRES MILLONES OCHO CIENTOS OCHO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 3 3 8 0 8 8 5 7 5 3 2 4 0 6 1 0 6 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110093

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	3.808.857,53	

TRES MILLONES OCHO CIENTOS OCHO MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 3 3 8 0 8 8 5 7 5 3 2 4 0 6 1 0 6 *

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	50129460
Número de Operación	152361151
Fecha y hora	09:24 AM 10/06/2024

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	$ 3,808,857.53
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	MAYO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 3,808,857.53
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 3,808,978.53

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 110092

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	14.927.639,04	

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS.

12190000000110092149276390240610 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 110092

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024	
Total a pagar:	14.927.639,04	

CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS.

12190000000110092149276390240610 4

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	50128849
Número de Operación	152359145
Fecha y hora	09:17 AM 10/06/2024

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	$ 14,927,639.04
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	MAYO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 14,927,639.04
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 14,927,760.04

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 110094

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:	05/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024
Total a pagar:	13.415.250,00

TRECE MILLONES CUATRO CIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001100941341525002406109

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110094

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:	05/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2024
Total a pagar:	13.415.250,00

TRECE MILLONES CUATRO CIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001100941341525002406109

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	50128615
Número de Operación	152358306
Fecha y hora	09:15 AM 10/06/2024

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	$ 13,415,250.00
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	MAYO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 13,415,250.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 13,415,371.00

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

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 052024 — 06/06/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	3305384.59	SUPERVISOR	No
2	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	4297077.62	SUPERVISOR OPERATIVO	No
3	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	2619051.65	SEG HIGIENE	No
4	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	4374133.63	SUPERVISOR OPERATIVO	No
5	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	2248565.28	RESPONSABLE RRHH	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	4863833.24	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	4863833.24	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
8	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	8061676.35	GERENTE	No
9	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	5160501.85	ANALISTA	No
10	RIVERA MARCELA	27-24744809-3	2894311.72	COMPRADOR	No
11	ALVAREZ RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	1944531.27	CONTADOR JR	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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00049989**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250		**772.750,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**814.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**455.142,36**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.041.892,36**

Son: Dos Millones Cuarenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Dos pesos Con Treinta y Seis Centavos.



85102020004998930714557382240524070600020418923616

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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00049989**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250		**772.750,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)		**814.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1		**455.142,36**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.041.892,36**

Son: Dos Millones Cuarenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Dos pesos Con Treinta y Seis Centavos.



85102020004998930714557382240524070600020418923616

Talon para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	50128237
Número de Operación	152357007
Fecha y hora	09:09 AM 10/06/2024

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	$ 2,041,892.36
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	MAYO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 2,041,892.36
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 2,042,013.36

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