Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 06/2024

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	6446276,77	3397550,71
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	6010482,35	3397550,71
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	6950387,02	3397550,71
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	7110099,61	3397550,71
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	3556682,99	3397550,71
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	7028289,59	3397550,71
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	4790550,32	3397550,71
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	6322590,19	3397550,71
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	7236269,59	3397550,71
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	6824551,56	3397550,71
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	4653621,72	3397550,71
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	6481644,32	3397550,71
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	7174887,47	3397550,71
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	7002241,8	3397550,71
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	3748389,12	3748389,12
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	6895639,69	3397550,71
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	5422118,32	3397550,71
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	6826147,58	6826147,58
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7	4992549,56	3397550,71
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	6768438,55	3397550,71
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	6083700,14	3397550,71
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	6483334,41	3397550,71
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	8165430,72	3397550,71
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	6643684,49	3397550,71
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	7549565,85	3397550,71
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	7211522,22	3397550,71
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	7356069,68	3397550,71
EICHELT ESIEL	20-30690536-9		78535,94
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	6410416,2	3397550,71
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	4841228,2	3397550,71
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	6935705,4	3397550,71
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	5345480,73	3397550,71
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	4023325,44	3397550,71
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	7122463,86	3397550,71
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	6009095,88	3397550,71
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	6616935,9	3397550,71
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	4603429,65	4603429,65
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	4284543,72	3397550,71
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	4156968,82	3397550,71
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	6288501,28	3397550,71
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	5845873	3397550,71
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	6885794,41	3397550,71
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	6369749,69	3397550,71
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	7114308,41	3397550,71

LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	6379453,12	3397550,71
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	6758190,79	3397550,71
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	6074671,58	3397550,71
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	4835948,65	4835948,65
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	7360889,9	3397550,71
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	7035873,63	3397550,71
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	4775171,25	3397550,71
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	5966484,35	3397550,71
MERCADO CECILIA LORENA	27-29858552-4	2691896,41	3397550,71
MERCADO MATIAS	20-38798596-5		533427,52
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	5675675,78	3397550,71
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	6642994,54	3397550,71
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	7347861,13	3397550,71
MORTADA GUSTAVO ADRIAN	20-39437450-5		484226,43
Muller Franco Agustin	20-37328612-6	4928692,37	3397550,71
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	6554368,67	3397550,71
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	7143974,84	3397550,71
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	7079255,75	3397550,71
OJEDA PEDRO ARIEL	23-33769787-9		470864,84
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	6513035,43	3397550,71
OTERO MIGUEL ANTONIO	23-42274075-9	2944406,98	3397550,71
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	6083960,69	3397550,71
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	6345519,72	3397550,71
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	6861937,9	3397550,71
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	2936511,12	2936511,12
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	7095786,99	3397550,71
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	3351132,21	3397550,71
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	5462788,5	3397550,71
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	6690716,97	3397550,71
RASJIDO GERMAIN	20-44800638-8		470864,84
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6	6683745,43	3397550,71
REALES DELIA DE LOS ANGELES	27-27972669-9	2843866,06	2843866,06
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	5401549,16	3397550,71
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	5041278,64	3397550,71
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	4410125	3397550,71
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	4008755,63	3397550,71
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	3902025,83	3397550,71
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	7092018,04	3397550,71
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	6584760,32	3397550,71
SALDIVIA CRISTIAN ALEJANDRO	20-26517433-8		484226,43
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	6756553,33	3397550,71
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	6406921,76	3397550,71
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	6541361,61	3397550,71
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	7325189,67	3397550,71
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	6852929,6	3397550,71
SUAREZ EZEQUIEL LEANDRO	20-38798975-8		470863,79
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	6738422,98	3397550,71
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	4614637,1	3397550,71
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	4794920,72	3397550,71
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	7356415,94	3397550,71
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	6822078,43	3397550,71
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	6011002,24	3397550,71
VEGA EZEQUIEL RUBEN	20-35889125-0		3267374,18
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	5489428,06	3397550,71
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	6690921,37	3397550,71
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	6225941,12	3397550,71
		$ 550.721.033,53	**$ 324.244.037,21**

Cuota Sindical	$	27.536.051,68
Cuota Solidaria	$	6.484.880,74

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

F001 - Nº Volante 110875

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2024	
Total a pagar:	27.536.051,68	

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.



versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110875

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2024	
Total a pagar:	27.536.051,68	

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.



versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	51359684
Número de Operación	156579077
Fecha y hora	12:42 PM 10/07/2024

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	$ 27,536,051.68
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	JUN2024
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 27,536,051.68
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 27,536,172.68

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 110876

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2024	
Total a pagar:	6.484.880,74	

SEIS MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000110876648488074240710 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 110876

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/07/2024	
Total a pagar:	6.484.880,74	

SEIS MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000000110876648488074240710 6

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	51371895
Número de Operación	156606912
Fecha y hora	02:30 PM 10/07/2024

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	$ 6,484,880.74
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	JUN2024
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 6,484,880.74
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 6,485,001.74

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: **06-2024**		BOLETA N°: **2-00050527**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**		VENCIMIENTO: **15/07/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**746.842,62**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 746.842,62**

Son: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos pesos Con Sesenta y Dos Centavos.



85102020005052730714557382240624080400007468426242

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: **06-2024**		BOLETA N°: **2-00050527**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**		VENCIMIENTO: **15/07/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**746.842,62**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 746.842,62**

Son: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos pesos Con Sesenta y Dos Centavos.



85102020005052730714557382240624080400007468426242

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 062024 — 05/07/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	5716013.96	SUPERVISOR	No
2	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	6716359.84	SUPERVISOR OPERATIVO	No
3	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	4536836.92	SEG HIGIENE	No
4	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	7580629.70	SUPERVISOR OPERATIVO	No
5	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	3896593.88	RESPONSABLE RRHH	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	8423915.91	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	8423915.91	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
8	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	13987370.21	GERENTE	No
9	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	8904889.57	ANALISTA	No
10	RIVERA MARCELA	27-24744809-3	4989821.66	COMPRADOR	No
11	ALVAREZ RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	3366624.03	CONTADOR JR	No

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	51372406
Número de Operación	156607883
Fecha y hora	02:34 PM 10/07/2024

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	$ 746,842.62
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	JUN2024
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 746,842.62
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 746,963.62

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