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

**F001 - Nº Volante 93446**

**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:** | 07/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/08/2022 | |
| **Total a pagar:** | 2.633.114,48 | |

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000934462633114482208094*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 93446**

**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:** | 07/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/08/2022 | |
| **Total a pagar:** | 2.633.114,48 | |

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

*12190000000934462633114482208094*

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 27414014 |
| Número de Operación | 83493594 |
| Fecha y hora | 01:33 PM 09/08/2022 |

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 | $ 2,633,114.48 |
| 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 | 072022 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 2,633,114.48 |

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

**F001 - Nº Volante 93447**

**Banco del Chubut S.A.**

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria (2) (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:** | 07/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/08/2022 | |
| **Total a pagar:** | 766.385,04 | |

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS.

*12191000000934470766385042208095*

versión 1.0

**Para la Empresa**

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

**F001 - Nº Volante 93447**

**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:** | 07/2022 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 09/08/2022 | |
| **Total a pagar:** | 766.385,04 | |

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS.

*12191000000934470766385042208095*

versión 1.0

**Para el Banco**

# Transferencia a terceros Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Referencia | 27414115 |
| Número de Operación | 83493847 |
| Fecha y hora | 01:35 PM 09/08/2022 |

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 | $ 766,385.04 |
| 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 | 072022 |
| IMPORTE A TRANSFERIR | $ 766,385.04 |

Razon Social: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 07/2022

| Apellido Nombre | CUIL | Total Remunerativo | Total Solidario |
|---|---|---|---|
| AGUERO ROMAN REYES | 20-28178083-3 | 529924,23 | 410742,03 |
| Aguila Kevin Alexis | 20-42772066-8 | 511685,32 | 410742,03 |
| AGUILAR ARIEL EZEQUIEL | 20-34664930-6 | 765864,36 | 410742,03 |
| AGUILAR ATILIO AMERICO | 20-30438472-8 | 674265,67 | 410742,03 |
| ALANIS DANIEL ROLANDO | 20-23635848-9 | 439913,03 | 410742,03 |
| ALANIS VICTOR EDUARDO | 20-21666643-8 | 111333,2 | 187226,85 |
| ALLAPAN ANDRES | 20-27352253-1 | 693869,15 | 410742,03 |
| ALVELDA GUSTAVO ARIEL | 20-18767316-0 | 452329,85 | 410742,03 |
| ARESTE FABIAN JOAQUIN | 23-17055351-9 | 445337,43 | 410742,03 |
| Barrientos Agoni Miguel Andres | 20-36335000-4 | 594391,53 | 410742,03 |
| BASTOS ANTONIO NESTOR | 20-30793165-7 | 697763,18 | 410742,03 |
| BUJER GUSTAVO DAVID | 20-25733118-1 | 533416,21 | 410742,03 |
| CAAMAÑO ARIEL RODRIGO | 20-34664792-3 | | 42738,4 |
| CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS | 24-33793067-7 | 545450,47 | 410742,03 |
| CAMARDA RUBEN ANTONIO | 20-26857494-9 | 634681,81 | 410742,03 |
| CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE | 20-28872284-7 | 656063,92 | 410742,03 |
| CARBALLUDE ROBERTO ARIEL | 20-23608879-1 | 801628,39 | 410742,03 |
| CARRIZO SERGIO ANTONIO | 20-22632796-8 | 692276,72 | 410742,03 |
| CASAS JULIO DAVID | 20-30008922-5 | 481891,2 | 410742,03 |
| CHANAMPA ANGEL URIEL | 20-25280726-9 | 617156,78 | 410742,03 |
| CISTERNA DIEGO ABEL | 20-27975117-6 | 624855,58 | 410742,03 |
| COLO OMAR GUSTAVO | 20-23905920-2 | 708411,55 | 410742,03 |
| CUELLO HECTOR ARIEL | 20-27516279-6 | 774940,65 | 410742,03 |
| CUENCA MARCELO RAMON | 20-25065818-5 | 470680,76 | 410742,03 |
| DE LA FUENTE JOSE PABLO | 20-30469530-8 | 478876,06 | 410742,03 |
| DE LA PAZ LUIS HERNAN | 20-29090116-3 | 570106,96 | 410742,03 |
| DIAZ ALEJANDRO ANTONIO | 20-29239819-1 | 564796,66 | 410742,03 |
| ECHANIZ LEANDRO ADRIAN | 20-30936423-7 | 566358,62 | 410742,03 |
| ESCURRA CESAR DANIEL | 20-33450542-2 | 574306,13 | 410742,03 |
| Fontane Cesar Daniel | 20-29743342-4 | 656841,69 | 410742,03 |
| GALLARDO CARLOS ALEJANDRO | 20-24133997-2 | 558369,14 | 410742,03 |
| GODOI JORGE LUIS | 20-33616327-8 | 712866,11 | 410742,03 |
| GOMEZ JORGE DANIEL | 20-23032707-7 | 728476,9 | 410742,03 |
| HANZICH PAULO SEBASTIAN | 20-28075210-0 | 830434,95 | 410742,03 |
| HARO SERGIO RAUL | 20-28872349-5 | 714236,54 | 410742,03 |
| HERNANDEZ CLAUDIO | 23-27814571-9 | 567459,2 | 410742,03 |
| HERNANDEZ CRISTIAN RAUL | 20-31985005-9 | 571464,46 | 410742,03 |
| JARA SANDO RAUL | 20-30855933-6 | 402325,24 | 402325,24 |
| LARA JOSE LUIS | 20-20196361-4 | 396513,23 | 396513,23 |
| LASTRA DARDO EZEQUIEL | 20-41220490-6 | 467637,34 | 410742,03 |
| Levicoy Ramon Juvenal | 20-32245450-4 | 546471,64 | 410742,03 |
| LIRIO MAXIMILIANO ANDRES | 20-41722099-3 | 542193,29 | 410742,03 |
| LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN | 20-25619487-3 | 372063,22 | 372063,22 |
| Lopez Facundo Miguel | 20-38807409-5 | 666095,97 | 410742,03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LOPEZ MARIO ARSENIO | 20-20095303-8 | 584485,12 | 410742,03 |
| LUCERO LUIS ALBERTO | 20-18814457-9 | 691921,83 | 410742,03 |
| LUNA REYNALDO DIEGO | 23-18277791-9 | 660708,59 | 410742,03 |
| MAIDANA GERARDO MOISES | 20-21707991-9 | 803901 | 410742,03 |
| MANSILLA CLAUDIO JAVIER | 20-23286406-1 | 540277,69 | 410742,03 |
| MARGAGLIOTTI VITO BRUNO | 20-24302645-9 | 424926,24 | 410742,03 |
| MARQUEZ MIGUEL ANGEL | 23-21871944-9 | 708291,69 | 410742,03 |
| MARTINEZ PABLO ANDRES | 23-24744591-9 | 588501,43 | 410742,03 |
| Millapan Nestor Horacio | 20-27580998-6 | 508445,41 | 410742,03 |
| MIRANDA GERARDO ANDRES | 20-24929712-8 | 487217,01 | 410742,03 |
| MOLINA SERGIO DENIS | 20-34427474-7 | 631737,93 | 410742,03 |
| Muller Franco Agustin | 20-37328612-6 | 471009,17 | 410742,03 |
| NAVARRO ATILIO ALEJANDRO | 20-21112163-8 | 888373,68 | 410742,03 |
| NIETO CESAR JAVIER | 20-26996558-5 | 140742,03 | 140742,03 |
| NUÑEZ FRANCO IVAN | 20-26517355-2 | 671541,72 | 410742,03 |
| OLIVA GONZALO EZEQUIEL | 20-35658627-2 | 761748,64 | 410742,03 |
| PARADA EDGARDO FABIAN | 23-22239931-9 | 792241,16 | 410742,03 |
| PARADA RAUL ANGEL | 20-18077748-3 | 614808,9 | 410742,03 |
| Parejas Diego Martin | 20-29493522-4 | 540790,11 | 410742,03 |
| PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA | 27-32955904-7 | 24915,31 | 24915,31 |
| PAZ DANIEL AXEL | 20-40209474-6 | | 398654,3 |
| PAZ JOSE DANIEL | 20-17353046-4 | 686928,1 | 410742,03 |
| PAZOS GABRIEL EDGARDO | 20-26517023-5 | 350463,75 | 350463,75 |
| PEINIPIL JUAN CARLOS | 20-22255035-2 | 558429,48 | 410742,03 |
| Puchalski Gustavo Fabian | 20-28718117-6 | 466869,35 | 410742,03 |
| PUJOL JUAN MARCELO | 23-31294225-9 | | 58765,3 |
| RAMIREZ VICTOR DANIEL | 20-23401978-4 | 672837,92 | 410742,03 |
| RASJIDO MANUEL ESTEBAN | 20-28075185-6 | 627808,19 | 410742,03 |
| REMOLCOY HECTOR DANIEL | 20-29585008-7 | 392929,77 | 392929,77 |
| REMOLCOY PAULO DANIEL | 20-43147309-8 | | 87903,97 |
| REYES HARO LUIS ALBERTO | 20-33466547-0 | 434400,41 | 410742,03 |
| RIVERO HCTOR ALBERTO | 20-18042046-1 | 427157,67 | 410742,03 |
| RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL | 20-28872187-5 | 438483,53 | 410742,03 |
| ROMERO CIRIS DALMIS | 20-27054379-1 | 635756,21 | 410742,03 |
| ROMERO GASTON DAVID | 23-26207569-9 | 463733,19 | 410742,03 |
| SAMBUEZA JUAN JOSE | 23-20305459-9 | 692408,26 | 410742,03 |
| SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR | 20-24777278-3 | 557291,08 | 410742,03 |
| SERVIDIO LUIS EDURDO | 20-28409545-7 | 735419,77 | 410742,03 |
| Silva Cesar Nicolas | 20-23439792-4 | 747971,28 | 410742,03 |
| SILVA MARIO ANDRES | 20-24744587-1 | 541213,04 | 410742,03 |
| SILVERA SANTIAGO NAZZARENO | 20-40206542-8 | | 121401,18 |
| SOSA LENADRO JAVIER | 20-27004138-9 | | 121401,18 |
| SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL | 20-23197229-4 | 479683,8 | 410742,03 |
| TEJADA RAMON EULOGIO | 23-21099123-9 | 621753,04 | 410742,03 |
| TERRAZA RAMIRO JAVIER | 20-41722094-2 | | 58765,3 |
| TREFFINGER CHRISTIAN | 20-40818222-1 | | 410742,03 |
| UTRERA PABLO DANIEL | 20-24929845-0 | 647437,69 | 410742,03 |
| VARAS GUSTAVO FABIAN | 20-25619424-5 | 487756,62 | 410742,03 |
| VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO | 20-37665221-2 | 421770,62 | 410742,03 |
| VAZQUEZ VILLAR MIGUEL ANGEL | 20-95037855-8 | | 90819,1 |
| VEGA RUBEN ALBERTO | 20-21520786-3 | 731365,78 | 410742,03 |
| VILLARINO MARCO ANTONIO | 20-17432383-7 | 468261,81 | 410742,03 |
| VILLEGAS NESTOR MARIANO | 20-27198090-7 | 539098,98 | 410742,03 |
| WEISS ERICLUCAS | 20-36910671-7 | 320641,09 | 320641,09 |
| WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO | 20-28560106-2 | 648381,16 | 410742,03 |
| YAÑEZ RUIZ DANIEL EDUARDO | 20-27841518-0 | | 78553,71 |
| ZAHN IVAN HORACIO | 20-22055434-2 | 636544,74 | 410742,03 |
| ZALAZAR DIEGO RAUL | 23-29858311-9 | | 58765,3 |
| ZAPATA LORENZO ARIEL | 20-28947515-0 | 746884,23 | 410742,03 |
| | | **52662289,56** | **38207918,75** |

Cuota 5% 2.633.114,48

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: **07-2022** | | BOLETA N°: **2-00036335** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **14** | TOTAL AFILIADOS: **0** | | VENCIMIENTO: **15/08/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **94.428,59** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 94.428,59** |

Son: Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos Con Cincuenta y Nueve Centavos.

85102020003633530714557382220722090400000944285963

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: **07-2022** | | BOLETA N°: **2-00036335** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **14** | TOTAL AFILIADOS: **0** | | VENCIMIENTO: **15/08/2022** |
| LIQUIDACION | | | SUBTOTAL |
| **RES-133-2022- APN-SECSS #MT- Tope $410.742,03**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 9<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 5 | | | **94.428,59** |
| Cheque ☐ Nro. | Serie | Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ | TOTAL DEPOSITADO $ | | TOTAL **$ 94.428,59** |

Son: Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiocho pesos Con Cincuenta y Nueve Centavos.

85102020003633530714557382220722090400000944285963

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 072022 — 05/08/2022

| N.Orden | Apellido Nombre | CUIL | Sueldo Bruto | Categoría | Afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ SABRINA ANDREA | 27-36105213-2 | 147480.97 | ADMINISTRATIVA | No |
| 2 | MOYANO RICARDO JAVIER | 20-18289928-4 | 135311.81 | TECNICO | No |
| 3 | ROMERO LEONARDO MARTIN | 20-27841529-6 | 813248.27 | GERENTE | No |
| 4 | MOULEDOUX MARIANO | 20-28994879-2 | 622930.95 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | No |
| 5 | BARQUIN CEFERINO | 20-29858162-1 | 641598.26 | SUPERVISOR OPER DE CAMPO | No |
| 6 | PATRIARCA FERNANDO | 20-22632584-1 | 636783.36 | SUPERVISOR OPERATIVO | No |
| 7 | FERNANDEZ ELSA JORGELINA | 27-29090380-2 | 345085.72 | RESPONSABLE RRHH | No |
| 8 | CAPURRO CAYETANO ANGEL | 20-32697382-4 | 621071.04 | SUPERVISOR OPERATIVO | No |
| 9 | MUÑOZ BRIAN DAMIAN | 20-36181521-2 | 411110.46 | SEG HIGIENE | No |
| 10 | ALANIS VICTOR EDUARDO | 20-21666643-8 | 0.00 | PAÃ'OLERO | No |
| 11 | CUELLO MARCELO ANDRES | 20-26155024-6 | 649554.51 | SUPERVISOR OPERATIVO | No |
| 12 | COBELLI JOAQUIN | 20-24467351-2 | 439778.03 | ANALISTA | No |
| 13 | ALVAREZ REQUENA VANNESSA CAROLINA | 27-19092867-0 | 498431.63 | IDONEO | No |
| 14 | LORENZO MARCELA LAURA | 27-27216696-5 | 396872.63 | ADMINISTRACION | No |

## Transferencias y Pagos

**¡Se envió tu transferencia!**

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

**Datos de la operación:**

| | |
|---|---|
| Número de operación | 135280883 |
| Tipo de operación | Transferencias y Pagos |
| Concepto | Proveedores (inmediata) |
| Cuenta a debitar | Cuenta Corriente $ 1870-8 351-3 |
| Importe a debitar | $ 94.428,59 |
| Comisión | Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA. |
| Observaciones | |
| Usuario preparador | Pires Pablo |
| Fecha preparación | 09/08/2022 |
| A debitar el | 09/08/2022 |

**Beneficiario: SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS** **Importe: $ 94428,59**

| | |
|---|---|
| Tipo | Otros Bancos |
| Cuenta a acreditar | (CBU) Caja de Ahorro $ 0000110208840020813277426 (BANCO DE LA I |
| CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario | 30709449105 |
| Débito | $ 94.428,59 |
| Referencia | Varios: 072022 |
| A realizar | Inmediata |
| Aviso de transferencia | |
| Mensaje | |
| Estado | Pendiente de procesar |

Agregar contacto

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

**Sres.**
**Banco de Galicia y Buenos Aires:**

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

**Firmantes de la operación**

| Apellido | Nombre | Tipo Doc | Documento | Fecha y hora de firma | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| PIRES | Pablo | DU | 27020166 | 2022-08-09 13:50:48 p.m. | Autoriza |

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)