BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA **30-71525938-5**

jul-23	13	$ 2.601.950,00	2	$ 400.300,00	$ 12.009,00	$ 12.009,00	3% Afiliado	$ 12.009,00
			11	$ 2.201.650,00	$ 44.033,00	$ 44.033,00	2% Solidario	$ 44.033,00
			13	$ 2.601.950,00	$ 39.029,25	$ 39.029,25	1,5% Subsidio	$ 39.029,25
			13	$ 2.601.950,00	$ 52.039,00	$ 52.039,00	2% A:S.E.M.	$ 52.039,00
			13	$ 1.250,00	$ 16.250,00	$ 16.250,00	A.S.S.	$ 16.250,00
			13	$ 7.000,00	$ 91.000,00	$ 91.000,00	AESS	$ 91.000,00
							SUB-TOTAL :	**$ 254.360,25**
						Pagos realizados según copias adjuntas :		$ 0,00
							TOTAL:	**$ 254.360,25**

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	93850561
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	2850573230094163413851
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30705141084
RECEPTOR:	S O T E L S Y M
IMPORTE:	254.360,25
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI SA
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	BIBI SA
FECHA DE ALTA:	18/08/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	18/08/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	18/08/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 18/08/2023
HORA: 13:27

SOTELSyM

Sindicato Obreros de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de Mendoza

Montevideo 270, Subsuelo, Ciudad - Mendoza
C.P. 5500 tEL. 4297999 www.sotelsym.com.ar

IVA EXENTO

C
CODIGO 015

RECIBO

N° 0001 - 00014423

Fecha 23 | 08 | 2023

C.U.I.T.: 30-70514108-4
Ing. Brutos: Exento
N° Establ.: 01 -Exento-03
Sede Timbrado: 01 Sede Central
Inicio de Actividad: 01/1988

Señor/es: Bibi Servicios y Productos SA

Domicilio: ..... Tel.: .....

IVA | No Resp. ☐ | Exento ☐ | Cons. Final ☐ | Resp. Insc. ☐ | Resp. Monot. ☐

Condicion de venta | Contado ☐ | Cta. Cte. ☐ | Tarjetas ☐ | C.U.I.T. .....

Recibi la suma de pesos: Doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta con 25

En concepto de: Pago ecte 16230 transf. 18/08/23 periodo abonado julio 2023

Efectivo ☐

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Cheque N°: ..... Banco: ..... Importe: .....

Firma

Aclaración

TOTAL $ 254360 25

Defensa del Consumidor Mendoza 0 800 222 6678

R&C Taller Grafico
de Roberto Enrique Consolini C.U.I.T 20-20610392-3
Paso de los Andes 249 / San Martin / Hab. Munic.2043/08
N° 0001 00013.801 al N° 0001 00015.200 Impreso:06/02/2023
ORIGINAL Blanco DUPLICADO Color

C.A.I. N° 49064199005620
Fecha Vto.:06/02/2024

Razon Social: Bibi servicios y productos S.A.

Nº de CUIT 30-71525938-5

Aporte correspondiente al mes: JULIO 2023

Domicilio: Jujuy 1145 - Las Heras - Mendoza

Teléfonos: 2614546332

Email: rrhh@omegasaneamientos.com

N°	Apellido y Nombre	N º de CUIL	Nº de legajo	Sueldo Bruto	Cuota Sindical	Baja	Alta
1	Roi Quiroga Nicolás	20-42266267-8	26	$226.795,00	$5.669,88		x
2	Rodriguez Peña y Lilio Manuel	20-36962463-7	27	$225.592,00	$5.639,80		x
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	93851033
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DE OTROS BANCOS
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 22136360063668
CUIT CUENTA DÉBITO:	30715259385
ORDENANTE:	BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA
CUENTA CRÉDITO:	0270094610006362490036
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30534926231
RECEPTOR:	SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARB
IMPORTE:	11.309,68
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	BIBI
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	BIBI
FECHA DE ALTA:	18/08/2023
USUARIO ALTA:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA AUT 1:	18/08/2023
USUARIO AUT 1:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON
FECHA ENVÍO:	18/08/2023
USUARIO ENVÍO:	SEBASTIAN JORGE JORRO BARON

SOLICITANTE: **BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS SA**

FECHA: 18/08/2023
HORA: 13:27

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71626313-0 **RAZÓN SOCIAL:** SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
DIRECCIÓN: Av España SUR 986, SAN JUAN, SAN JUAN
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 527234,06
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 527234,06

PERÍODO: 07/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2636,17
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 114,25
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2636,17**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/08/2023	**$ 2636,17**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2023	**$ 2750,42**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522101635872307162631302308090000263617230831000027504200008

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/08/2023
Fecha Impresión: 08/08/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307162631300000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101635872307162631302308090000263617230831000027504200008

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-71626313-0 **RAZÓN SOCIAL:** SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
DIRECCIÓN: Av España SUR 986, SAN JUAN, SAN JUAN
TOTAL EMPLEADOS: 3 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 527234,06
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 527234,06

PERÍODO: 07/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2636,17
Pago Fuera de término 2vto	$ 114,25
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2636,17**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 09/08/2023	**$ 2636,17**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2023	**$ 2750,42**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522101635872307162631302308090000263617230831000027504200008

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/08/2023
Fecha Impresión: 08/08/2023

LINK PAGOS/BANELCO 307162631300000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101635872307162631302308090000263617230831000027504200008

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 2.766,92

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.750,42
Total pagado	$ 2.766,92

Referencia
85221016358723071626313023080900002636172308310000275042000 8

Número de transacción
278732498838387

Pagador	Fecha de pago
SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL	18/08/2023 13:25:39

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 36422 Fecha: 18/08/2023 Hora: 13:25:40 Código de Operación: 64df9b8402ee24519bf16147 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $2,750.42 Cliente: 30716263130 Referencia factura: 85221016358723071626313023080900002636172308310000275042000 8 Nro.Op:278732498838387 Cod.Seg:6AF1CEFDF6 Forma de Pago Importe Efectivo $2,750.42 ** TOTAL ** $2,750.42 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

Powered by Rapipago

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL CUIT:30716263130 Domicilio: AV ESPAÑA SUR 986 Localidad: SAN JUAN CP: 5400 Provincia: San Juan

PERÍODO: 07/2023	SECUENCIA: 3	
Vencimiento del Período: 15/08/2023	Cantidad Empleados: 3	Base: $ 3.477,60
Fecha de Pago Indicada: 24/08/2023	Interés Resarcitorio $ 31,30	Monto Total $ 3.508,90
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071626313000416580

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870000350890232360006809039761204165800057

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30716263130 PERIODO: 07/2023 SECUENCIA: 3 VENCIMIENTO: 15/08/2023 CANT. EMPLEADOS:3 Fecha de Pago Indicada: 24/08/2023 Monto Total: $ 3.508,90

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3071626313000416580

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



09870000350890232360006809039761204165800057

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

mercado pago

Comprobante de pago
#62652841368

Pagaste a

INACAP

Total pagado

$ 3.529,95

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.508,90
Total pagado	$ 3.529,95

Código de barras
09870000350890232360006809039761204165800057

Número de transacción
5695762843490

Pagador	Fecha de pago
SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL SIOM SOLUCIONES INTE-GRALES SRL	24/08/2023 10:22:11

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

Con el apoyo de

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343930539	SIOM SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

ESPAÑA SUR 986 SAN JUAN (5400) SAN JUAN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
264 5011127	30-71626313-0	07/2023	$12175,10

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001343930539**
Referencia/Identificación: **072023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42039305340723
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 30 53 90 72 30 00 00 00 00 12 17 51 08

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001343930539	SIOM SRL

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

ESPAÑA SUR 986 SAN JUAN (5400) SAN JUAN

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
264 5011127	30-71626313-0	07/2023	$12175,10

Link Pagos

Código de link Pagos: **010001343930539**
Referencia/Identificación: **072023**

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas 42039305340723
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

* Pago Mis Cuentas
* Pago Fácil
* Link Pagos
* Rapipago
* BAPRO Pagos
* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* ICBC S.A.

22 95 39 30 53 90 72 30 00 00 00 00 12 17 51 08

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Pagaste a

La Estrella Seguros

Total pagado

$ 12.248,15

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 12.175,10
Total pagado	$ 12.248,15

Código de barras
22953930539072300000000012175108

Número de transacción
5695760577543

Pagador	Fecha de pago
SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL	18/08/2023 13:16:12

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 9595 L26001 18/08/2023 13:16:13 3930539 E $$$$$$$$12175,10 11D0B363 A7F A7F LA ESTRELLA SEGUROS SA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O IN-

GRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 22953930539072300000000121751

Con el apoyo de

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA CAJA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/08/2023 09:49:19 a. m.

C.U.I.T.: 30716263130
Apellido y Nombre o Razón Social: SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
Domicilio: AV ESPAÑA 986 0 0
Actividad: 16291-Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc.

Período: 2023 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002888308

Contribución Adicional y Solidaria	**3,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,600.00**

3020288830888671626313003600003023070 5

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA CAJA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 08/08/2023 09:49:19 a. m.

C.U.I.T.: 30716263130
Apellido y Nombre o Razón Social: SIOM SOLUCIONES INTEGRALES SRL
Domicilio: AV ESPAÑA 986 0 0
Actividad: 16291-Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc.

Período: 2023 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 002888308

Contribución Adicional y Solidaria	**3,600.00**
TOTAL A PAGAR:	**3,600.00**

3020288830888671626313003600003023070 5



COMPROBANTE DE PAGO DE
270 OSECAC
*** SEPSA - PAGO FACIL ***
0183 L28998 25/08/2023 11:05:49
8671626313 E $$$$$$$$$3600,00
9FB131E5 270 270 OSECAC
CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO
LLAMANDO AL : 0800-444-3224
O INGRESANDO A :
www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS
LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE
LA FACTURA.

PAGO CON TARJETA DE DÉBITO

3020288830888671626313003600003023070 5

CONTRIBUCION SOLIDARIA - Convenio 130/75-Art.100

RECUERDE INFORMAR PAGOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN LA PLATAFORMA SOPORTE.SECSANJUAN.COM-->ENVIAR UN TICKET-->AVISO DE PAGO: TRANSFERENCIAS

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

Periodo.....: **7-2023**
C.U.I.T.....: **30-71626313-0**
Razon Social..: **7310-SIOM SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.**
Domicilio.....: **AV. ESPANA 986S**
Primer Vencimiento...: 15/08/2023
TOTAL A PAGAR.....: $10,544.68

Total Remuneraciones:	**527,234.06**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**10,544.68**	Fecha Proceso :	**08/08/2023**

8910300072300731000030000001322701054468000000004

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	168324207
Tipo de operación	Transferencias y Pagos
Concepto	Proveedores (inmediata)
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 481-1 213-5
Importe a debitar	$ 10.544,68
Comisión	Comisión de acuerdo a Norma A 5927 del BCRA.
Observaciones	
Usuario preparador	Vigano Eduardo Antonio
Fecha preparación	18/08/2023
A debitar el	18/08/2023

Beneficiario: SIND EMP COM SAN JUAN **Importe: $ 10544,68**

Tipo	Otros Bancos
Cuenta a acreditar	(CBU) Cuenta Corriente $ 0001910063655006300570878 (BANCO CREI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	30531777243
Débito	$ 10.544,68
Referencia	Factura: SIOM
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
VIGANO	Eduardo Antonio	DU	23378887	2023-08-18 13:04:45 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)