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

F001 - Nº Volante 111750

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2024	
Total a pagar:	19.126.594,36	

DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000111750191265943240809 1

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 111750

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2024	
Total a pagar:	19.126.594,36	

DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000111750191265943240809 1

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	52568032
Número de Operación	160027756
Fecha y hora	04:56 PM 07/08/2024

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	$ 19,126,594.36
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	JULIO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 19,126,594.36
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 19,126,715.36

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

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

F001 - Nº Volante 111752

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2024	
Total a pagar:	7.901.533,00	

SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 1 7 5 2 7 9 0 1 5 3 3 0 0 2 4 0 8 0 9 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 111752

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2024	
Total a pagar:	7.901.533,00	

SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	52564546
Número de Operación	160022321
Fecha y hora	04:25 PM 07/08/2024

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	$ 7,901,533.00
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	JULIO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 7,901,533.00
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 7,901,654.00

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

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

F001 - Nº Volante 111751

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2024	
Total a pagar:	4.737.160,23	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000001117514737160232408090

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 111751

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	09/08/2024	
Total a pagar:	4.737.160,23	

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON VEINTITRES CENTAVOS.

12191000001117514737160232408090

versión 1.0

Para el Banco

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	52564307
Número de Operación	160021656
Fecha y hora	04:21 PM 07/08/2024

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	$ 4,737,160.23
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	JULIO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 4,737,160.23
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 4,737,281.23

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: SGA SERVICIOS SA
Periodo: 07/2024

Apellido Nombre	CUIL	Total Remunerativo	Total Solidario
AGUERO ROMAN REYES	20-28178083-3	4118067,24	2359712,22
Aguila Kevin Alexis	20-42772066-8	4877297,02	2359712,22
AGUILAR ARIEL EZEQUIEL	20-34664930-6	4649593,9	2359712,22
ALANIS DANIEL ROLANDO	20-23635848-9	4416260,9	2359712,22
ALANIS VICTOR EDUARDO	20-21666643-8	2181971,49	2181971,49
ALLAPAN ANDRES	20-27352253-1	5936012,46	2359712,22
ALVELDA GUSTAVO ARIEL	20-18767316-0	4224853,41	2359712,22
Barrientos Agoni Miguel Andres	20-36335000-4	4013141,6	2359712,22
BASTOS ANTONIO NESTOR	20-30793165-7	4762138,39	2359712,22
BUJER GUSTAVO DAVID	20-25733118-1	3435250,17	2359712,22
CAMACHO RODRIGUEZ JOSE LUIS	24-33793067-7	2916405,21	2359712,22
CAMARDA RUBEN ANTONIO	20-26857494-9	4579628	2359712,22
CAÑUQUEO SERGIO ENRIQUE	20-28872284-7	2966629,6	2359712,22
CARBALLUDE ROBERTO ARIEL	20-23608879-1	5155271,84	2359712,22
CARRIZO FEDERICO RENE	20-40014311-1	3316530,24	2359712,22
CARRIZO SERGIO ANTONIO	20-22632796-8	4825289,1	2359712,22
CASAS JULIO DAVID	20-30008922-5	3863502,34	2359712,22
CASTRO MANUEL JESUS	20-28403399-0	5170073,32	2359712,22
CEA AMERICO ISAAC	20-29858657-7	3441601,35	2359712,22
CHANAMPA ANGEL URIEL	20-25280726-9	5012106,71	2359712,22
CISTERNA DIEGO ABEL	20-27975117-6	4379636,44	2359712,22
COLO OMAR GUSTAVO	20-23905920-2	5586389,24	2359712,22
CUELLO HECTOR ARIEL	20-27516279-6	5784491,64	2359712,22
CUENCA MARCELO RAMON	20-25065818-5	4380653,81	2359712,22
DE LA FUENTE JOSE PABLO	20-30469530-8	4819040,19	2359712,22
DIAZ ALEJANDRO ANTONIO	20-29239819-1	4669542,31	2359712,22
ECHANIZ LEANDRO ADRIAN	20-30936423-7	5155550,21	2359712,22
EICHELT ESIEL	20-30690536-9	1766665,54	2359712,22
ESCURRA CESAR DANIEL	20-33450542-2	4360115,86	2359712,22
Fontane Cesar Daniel	20-29743342-4	3066806,45	2359712,22
GODOI JORGE LUIS	20-33616327-8	4763347,3	2359712,22
GOMEZ JORGE DANIEL	20-23032707-7	3864561	2359712,22
HANZICH PAULO SEBASTIAN	20-28075210-0	2822882,74	2359712,22
HARO SERGIO RAUL	20-28872349-5	5516391,35	2359712,22
HERNANDEZ CLAUDIO	23-27814571-9	5084076,18	2359712,22
HERNANDEZ CRISTIAN RAUL	20-31985005-9	4002437,27	2359712,22
HERNANDEZ NICOLAS JAVIER	20-40385514-7	2923599,25	2359712,22
JARA SANDO RAUL	20-30855933-6	2788654,5	2359712,22
LARA JOSE LUIS	20-20196361-4	2806789,12	2359712,22
LASTRA DARDO EZEQUIEL	20-41220490-6	4137104,47	2359712,22
Levicoy Ramon Juvenal	20-32245450-4	3456065,47	2359712,22
LOMBARDO CRISTHIAN ADRIAN	20-25619487-3	5134697,64	2359712,22
Lopez Facundo Miguel	20-38807409-5	4364832,65	2359712,22
LOPEZ MARIO ARSENIO	20-20095303-8	5152345,67	2359712,22
LUCERO LUIS ALBERTO	20-18814457-9	3403529,47	2359712,22
LUNA REYNALDO DIEGO	23-18277791-9	5047362,06	2359712,22
MAIDANA GERARDO MOISES	20-21707991-9	3105902,57	2359712,22
MANSILLA CLAUDIO FABIAN	20-35383986-2	3590153,67	2359712,22
MANSILLA CLAUDIO JAVIER	20-23286406-1	5307797,45	2359712,22
MARGAGLIOTTI VITO BRUNO	20-24302645-9	4859731,77	2359712,22
MARQUEZ MIGUEL ANGEL	23-21871944-9	3592669,68	2359712,22
MARTINEZ PABLO ANDRES	23-24744591-9	3574916,83	2359712,22
MERCADO CECILIA LORENA	27-29858552-4	1926803,15	1926803,15
MERCADO MATIAS	20-38798596-5		2359712,22
Millapan Nestor Horacio	20-27580998-6	2972561,9	2359712,22
MIRANDA GERARDO ANDRES	20-24929712-8	4037569,65	2359712,22
MOLINA SERGIO DENIS	20-34427474-7	4438107,55	2359712,22
MORTADA GUSTAVO ADRIAN	20-39437450-5		2359712,22

Muller Franco Agustin	20-37328612-6	3468291,47	2359712,22
NAVARRO ATILIO ALEJANDRO	20-21112163-8	4552770,51	2359712,22
NIETO CESAR JAVIER	20-26996558-5	5247157,36	2359712,22
NUÑEZ FRANCO IVAN	20-26517355-2	4857744,83	2359712,22
OJEDA PEDRO ARIEL	23-33769787-9		2359712,22
OLIVA GONZALO EZEQUIEL	20-35658627-2	4879540,68	2359712,22
OTERO MIGUEL ANTONIO	23-42274075-9	1953194,25	1953194,25
PARADA EDGARDO FABIAN	23-22239931-9	4817395,61	2359712,22
PARADA RAUL ANGEL	20-18077748-3	3624976,87	2359712,22
Parejas Diego Martin	20-29493522-4	4278148,53	2359712,22
PASCUALETTI SILVIA ALEJANDRA	27-32955904-7	3428859,28	2359712,22
PAZ JOSE DANIEL	20-17353046-4	4666282,66	2359712,22
PAZOS GABRIEL EDGARDO	20-26517023-5	2761757,91	2359712,22
Puchalski Gustavo Fabian	20-28718117-6	4329087,76	2359712,22
RAMIREZ VICTOR DANIEL	20-23401978-4	4838266,7	2359712,22
RASJIDO GERMAIN	20-44800638-8	2674696,8	2359712,22
RASJIDO MANUEL ESTEBAN	20-28075185-6		2359712,22
REALES DELIA DE LOS ANGELES	27-27972669-9	1903957,25	1903957,25
REMOLCOY HECTOR DANIEL	20-29585008-7	3848117,14	2359712,22
REMOLCOY PAULO DANIEL	20-43147309-8	3407413,91	2359712,22
REYES HARO LUIS ALBERTO	20-33466547-0	2832009,7	2359712,22
RIVERO HCTOR ALBERTO	20-18042046-1	3381454,43	2359712,22
RODRIGUEZ RODRIGO MIGUEL	20-28872187-5	3092111,59	2359712,22
ROMERO CIRIS DALMIS	20-27054379-1	5226873,93	2359712,22
ROMERO GASTON DAVID	23-26207569-9	4772047,26	2359712,22
SALDIVIA CRISTIAN ALEJANDRO	20-26517433-8		2359712,22
SANDOVAL ALEJANDRO OSCAR	20-24777278-3	4689324,63	2359712,22
Silva Cesar Nicolas	20-23439792-4	4791274,03	2359712,22
SILVA MARIO ANDRES	20-24744587-1	4345686,05	2359712,22
SILVERA SANTIAGO NAZZARENO	20-40206542-8	5507317,84	2359712,22
SUAREZ ALEJANDRO GABRIEL	20-23197229-4	5489089,25	2359712,22
SUAREZ EZEQUIEL LEANDRO	20-38798975-8		2359712,22
TEJADA RAMON EULOGIO	23-21099123-9	4212013,36	2359712,22
TERRAZA RAMIRO JAVIER	20-41722094-2	3252654,06	2359712,22
TREFFINGER CHRISTIAN	20-40818222-1	3482566,33	2359712,22
UTRERA PABLO DANIEL	20-24929845-0	5762065,93	2359712,22
VARAS GUSTAVO FABIAN	20-25619424-5	4850628,53	2359712,22
VASQUEZ VICTOR ALEJANDRO	20-37665221-2	4027161,88	2359712,22
VEGA EZEQUIEL RUBEN	20-35889125-0		2359712,22
VERA ELIAS GEREMIAS	20-44600760-3		2359712,22
VILLARINO MARCO ANTONIO	20-17432383-7	3668776,95	2359712,22
WILLIAMS REYES SAULO FACUNDO	20-28560106-2	4603957,76	2359712,22
ZAHN IVAN HORACIO	20-22055434-2	4501807,85	2359712,22
		382.531.887,22	**236.858.011,48**

CUOTA SINDICAL	5%	$	19.126.594,36
CUOTA SOLIDARIA	2%	$	4.737.160,23
EXTRAORDINARIA	101	$	7.901.533,00

Cuota Extraordinaria (Periodo: 07/2024: $ 78 233 por persona)

78233

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: **07-2024**		BOLETA N°: **2-00051287**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**		VENCIMIENTO: **15/08/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233			**860.563,00**
RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**518.686,59**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.379.249,59**

Son: Un Mill Trescientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Nueve Centavos.

85102020005128730714557382240724090600013792495921

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: **07-2024**		BOLETA N°: **2-00051287**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **0**		VENCIMIENTO: **15/08/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233			**860.563,00**
RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1			**518.686,59**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.379.249,59**

Son: Un Mill Trescientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Nueve Centavos.

85102020005128730714557382240724090600013792495921

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 072024 — 07/08/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DE LA PAZ LUIS HERNAN	20-29090116-3	4156078.93	SUPERVISOR	No
2	CUELLO MARCELO ANDRES	20-26155024-6	5211559.43	SUPERVISOR OPERATIVO	No
3	MUÑOZ BRIAN DAMIAN	20-36181521-2	3156543.57	SEG HIGIENE	No
4	CAPURRO CAYETANO ANGEL	20-32697382-4	5133420.49	SUPERVISOR OPERATIVO	No
5	FERNANDEZ ELSA JORGELINA	27-29090380-2	2821992.89	RESPONSABLE RRHH	No
6	BARQUIN CEFERINO	20-29858162-1	5701770.60	SUPERVISOR OPER DE CAMPO	No
7	MOULEDOUX MARIANO	20-28994879-2	5514495.88	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	No
8	ROMERO LEONARDO MARTIN	20-27841529-6	10219917.20	GERENTE	No
9	COBELLI JOAQUIN	20-24467351-2	5967726.78	ANALISTA	No
10	RIVERA MARCELA	27-24744809-3	3465954.47	COMPRADOR	No
11	ALVAREZ RODOLFO ANDRES	20-33652857-8	2337207.18	CONTADOR JR	No

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	52691621
Número de Operación	160348977
Fecha y hora	03:02 PM 09/08/2024

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	$ 1,379,249.59
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	JULIO24
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 1,379,249.59
COMISION	$ 100.00
I.V.A. DEBITO FISCAL	$ 21.00
Importe total	$ 1,379,370.59

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