Reporte de archivo de pagos

> Datos generales del envío

Descripción del Convenio:	ROMASU S.A.
Convenio:	30696602502-500-000001
Nro. de Envío:	00002
Fecha de Envío:	04/03/2022
Hora de Envío:	12:57:30
Fecha de Generación:	04/03/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.160.743,00
Registros Aceptados:	51
Importe de registros	ARP 1.160.743,00
Registros Rechazados:	0
Importe de registros	ARP 0,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	04/03/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
2022030405325824638	CT20116188342	20220304	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PROCESADO
2022030405325824628	CT20118696825	20220304	FRANCISCO CORIA	93.113,00	PROCESADO
2022030405325824728	CT20124184623	20220304	CARLOS LAU	89.728,00	PROCESADO
2022030405325824648	CT20128945769	20220304	OSCAR GREVEEY	93.113,00	PROCESADO
2022030405325824668	CT20141343921	20220304	JORGE TESEI	92.811,00	PROCESADO
2022030405325824698	CT20148413674	20220304	RAMON CHAMORRO	92.549,00	PROCESADO
2022030405325824658	CT20161982947	20220304	GUSTAVO MOISES	92.512,00	PROCESADO
2022030405325824708	CT20168443510	20220304	MARCELO PONCE	91.985,00	PROCESADO
2022030405325824798	CT20172025030	20220304	MELOGNO OSCAR	85.314,00	PROCESADO
2022030405325824688	CT20181470543	20220304	LUIS MEDINA	92.216,00	PROCESADO
2022030405325824678	CT20188234853	20220304	JORGE CAÑOLES	91.610,00	PROCESADO
2022030405325824718	CT20270888101	20220304	ALEJANDRO MANSILLA	93.640,00	PROCESADO
2022030405325824768	CT20290430357	20220304	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PROCESADO
2022030405325824758	CT20291713719	20220304	MATIAS MARANO	1,00	PROCESADO
2022030405325824738	CT20336452385	20220304	VICTOR BENTANCOURT	78.180,00	PROCESADO
2022030405325824748	CT20358536590	20220304	PABLO NISORIA	73.968,00	PROCESADO
2022030405325824788	CT27264934619	20220304	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PROCESADO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	123109289
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 141.706,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	04/03/2022 11:24:10 a. m.
A debitar el	04/03/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 141706,00

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
DE BRITO	Susana Julia	DU	10766637	2022-03-04 11:24:37 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)