Reporte de archivo de pagos

> Datos generales del envío

Descripción del Convenio:	ROMASU S.A.
Convenio:	30696602502-500-000001
Nro. de Envío:	00001
Fecha de Envío:	05/04/2022
Hora de Envío:	14:52:25
Fecha de Generación:	05/04/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.187.922,00
Registros Aceptados:	51
Importe de registros	ARP 1.187.922,00
Registros Rechazados:	0
Importe de registros	ARP 0,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	05/04/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
20220405056633256 4B	CT20116188342	20220405	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PROCESADO
20220405056633254 0B	CT20118696825	20220405	FRANCISCO CORIA	1,00	PROCESADO
20220405056633260 2B	CT20124184623	20220405	CARLOS LAU	100.510,00	PROCESADO
20220405056633257 2B	CT20128945769	20220405	OSCAR GREVEEY	101.639,00	PROCESADO
20220405056633257 9B	CT20141343921	20220405	JORGE TESEI	101.639,00	PROCESADO
20220405056633259 0B	CT20148413674	20220405	RAMON CHAMORRO	100.473,00	PROCESADO
20220405056633257 5B	CT20161982947	20220405	GUSTAVO MOISES	102.992,00	PROCESADO
20220405056633259 5B	CT20168443510	20220405	MARCELO PONCE	102.166,00	PROCESADO
20220405056633262 3B	CT20172025030	20220405	MELOGNO OSCAR	94.303,00	PROCESADO
20220405056633258 7B	CT20181470543	20220405	LUIS MEDINA	101.639,00	PROCESADO
20220405056633258 2B	CT20188234853	20220405	JORGE CAÑOLES	101.639,00	PROCESADO
20220405056633259 8B	CT20270888101	20220405	ALEJANDRO MANSILLA	101.111,00	PROCESADO
20220405056633261 6B	CT20290430357	20220405	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PROCESADO
20220405056633261 2B	CT20291713719	20220405	MATIAS MARANO	1,00	PROCESADO
20220405056633260 5B	CT20336452385	20220405	VICTOR BENTANCOURT	87.307,00	PROCESADO
20220405056633260 8B	CT20358536590	20220405	PABLO NISORIA	92.499,00	PROCESADO
20220405056633261 9B	CT27264934619	20220405	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PROCESADO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	125435363
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 146.166,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	05/04/2022 14:02:23 p. m.
A debitar el	05/04/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 146166,00

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	2022-04-05 14:02:29 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)