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:	04/05/2022
Hora de Envío:	15:13:41
Fecha de Generación:	04/05/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.269.957,00
Registros Aceptados:	51
Importe de registros	ARP 1.269.957,00
Registros Rechazados:	0
Importe de registros	ARP 0,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	04/05/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
202205040597143612B	CT20116188342	20220504	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143604B	CT20118696825	20220504	FRANCISCO CORIA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143622B	CT20124184623	20220504	CARLOS LAU	110.090,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143613B	CT20128945769	20220504	OSCAR GREVEEY	112.222,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143616B	CT20141343921	20220504	JORGE TESEI	108.898,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143619B	CT20148413674	20220504	RAMON CHAMORRO	106.441,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143615B	CT20161982947	20220504	GUSTAVO MOISES	112.222,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143620B	CT20168443510	20220504	MARCELO PONCE	106.118,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143628B	CT20172025030	20220504	MELOGNO OSCAR	101.252,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143618B	CT20181470543	20220504	LUIS MEDINA	107.508,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143617B	CT20188234853	20220504	JORGE CAÑOLES	109.765,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143621B	CT20270888101	20220504	ALEJANDRO MANSILLA	105.979,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143626B	CT20290430357	20220504	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143625B	CT20291713719	20220504	MATIAS MARANO	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143623B	CT20336452385	20220504	VICTOR BENTANCOURT	91.982,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143624B	CT20358536590	20220504	PABLO NISORIA	97.475,00	PENDIENTE DE PROCESO
202205040597143627B	CT27264934619	20220504	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PENDIENTE DE PROCESO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	127639302
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 8.084,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	04/05/2022 15:43:45 p. m.
A debitar el	04/05/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 8084,00

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	2022-05-04 15:43:49 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	127499575
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 145.962,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	03/05/2022 13:48:42 p. m.
A debitar el	03/05/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 145962,00

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	2022-05-03 13:48:49 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)