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:	03/06/2022
Hora de Envío:	13:45:59
Fecha de Generación:	03/06/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 300.005,00
Registros Aceptados:	51
Importe de registros	ARP 300.005,00
Registros Rechazados:	0
Importe de registros	ARP 0,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	03/06/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
20220603062625635 3B	CT20116188342	20220603	LUIS MILDEMBERGER	1,00	EN PROCESO
20220603062625632 9B	CT20118696825	20220603	FRANCISCO CORIA	1,00	EN PROCESO
20220603062625639 0B	CT20124184623	20220603	CARLOS LAU	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625635 7B	CT20128945769	20220603	OSCAR GREVEEY	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625636 7B	CT20141343921	20220603	JORGE TESEI	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625637 8B	CT20148413674	20220603	RAMON CHAMORRO	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625636 2B	CT20161982947	20220603	GUSTAVO MOISES	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625638 2B	CT20168443510	20220603	MARCELO PONCE	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625641 0B	CT20172025030	20220603	MELOGNO OSCAR	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625637 5B	CT20181470543	20220603	LUIS MEDINA	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625637 2B	CT20188234853	20220603	JORGE CAÑOLES	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625638 6B	CT20270888101	20220603	ALEJANDRO MANSILLA	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625640 4B	CT20290430357	20220603	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	EN PROCESO
20220603062625640 0B	CT20291713719	20220603	MATIAS MARANO	1,00	EN PROCESO
20220603062625639 3B	CT20336452385	20220603	VICTOR BENTANCOURT	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625639 6B	CT20358536590	20220603	PABLO NISORIA	25.000,00	EN PROCESO
20220603062625640 7B	CT27264934619	20220603	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	EN PROCESO

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:	02/06/2022
Hora de Envío:	13:06:46
Fecha de Generación:	02/06/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.399.923,00
Registros Aceptados:	51
Importe de registros	ARP 1.399.923,00
Registros Rechazados:	0
Importe de registros	ARP 0,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	02/06/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
202206020624682557B	CT20116188342	20220602	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682537B	CT20118696825	20220602	FRANCISCO CORIA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682587B	CT20124184623	20220602	CARLOS LAU	119.712,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682560B	CT20128945769	20220602	OSCAR GREVEEY	119.017,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682567B	CT20141343921	20220602	JORGE TESEI	118.451,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682576B	CT20148413674	20220602	RAMON CHAMORRO	120.780,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682564B	CT20161982947	20220602	GUSTAVO MOISES	117.801,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682579B	CT20168443510	20220602	MARCELO PONCE	120.978,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682598B	CT20172025030	20220602	MELOGNO OSCAR	113.111,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682573B	CT20181470543	20220602	LUIS MEDINA	121.475,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682570B	CT20188234853	20220602	JORGE CAÑOLES	121.475,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682583B	CT20270888101	20220602	ALEJANDRO MANSILLA	120.606,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682596B	CT20290430357	20220602	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682595B	CT20291713719	20220602	MATIAS MARANO	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682590B	CT20336452385	20220602	VICTOR BENTANCOURT	94.260,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682593B	CT20358536590	20220602	PABLO NISORIA	112.252,00	PENDIENTE DE PROCESO
202206020624682597B	CT27264934619	20220602	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PENDIENTE DE PROCESO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	129772765
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 164.704,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	02/06/2022 12:08:34 p. m.
A debitar el	02/06/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 164704,00

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	2022-06-02 12:08:36 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	129908225
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 25.000,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	03/06/2022 12:31:11 p. m.
A debitar el	03/06/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 25000,00

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	2022-06-03 12:31:13 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)