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:	05/07/2022
Hora de Envío:	13:49:39
Fecha de Generación:	05/07/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.386.512,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 1.386.511,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	05/07/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
202207050655639399B	CT20116188342	20220705	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PROCESADO
202207050655639408B	CT20124184623	20220705	CARLOS LAU	113.460,00	PROCESADO
202207050655639400B	CT20128945769	20220705	OSCAR GREVEEY	118.588,00	PROCESADO
202207050655639402B	CT20141343921	20220705	JORGE TESEI	117.893,00	PROCESADO
202207050655639405B	CT20148413674	20220705	RAMON CHAMORRO	119.978,00	PROCESADO
202207050655639401B	CT20161982947	20220705	GUSTAVO MOISES	120.673,00	PROCESADO
202207050655639406B	CT20168443510	20220705	MARCELO PONCE	119.283,00	PROCESADO
202207050655639414B	CT20172025030	20220705	MELOGNO OSCAR	110.896,00	PROCESADO
202207050655639404B	CT20181470543	20220705	LUIS MEDINA	120.673,00	PROCESADO
202207050655639403B	CT20188234853	20220705	JORGE CAÑOLES	120.673,00	PROCESADO
202207050655639407B	CT20270888101	20220705	ALEJANDRO MANSILLA	113.722,00	PROCESADO
202207050655639412B	CT20290430357	20220705	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PROCESADO
202207050655639411B	CT20291713719	20220705	MATIAS MARANO	1,00	PROCESADO
202207050655639409B	CT20336452385	20220705	VICTOR BENTANCOURT	101.998,00	PROCESADO
202207050655639410B	CT20358536590	20220705	PABLO NISORIA	108.670,00	PROCESADO
202207050655639413B	CT27264934619	20220705	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PROCESADO

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:	05/07/2022
Hora de Envío:	13:50:07
Fecha de Generación:	05/07/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 341.862,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 341.861,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	05/07/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
202207050655639448B	CT20116188342	20220705	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PROCESADO
202207050655639457B	CT20124184623	20220705	CARLOS LAU	29.899,00	PROCESADO
202207050655639449B	CT20128945769	20220705	OSCAR GREVEEY	29.551,00	PROCESADO
202207050655639451B	CT20141343921	20220705	JORGE TESEI	29.268,00	PROCESADO
202207050655639454B	CT20148413674	20220705	RAMON CHAMORRO	30.432,00	PROCESADO
202207050655639450B	CT20161982947	20220705	GUSTAVO MOISES	28.943,00	PROCESADO
202207050655639455B	CT20168443510	20220705	MARCELO PONCE	30.531,00	PROCESADO
202207050655639463B	CT20172025030	20220705	MELOGNO OSCAR	26.598,00	PROCESADO
202207050655639453B	CT20181470543	20220705	LUIS MEDINA	30.780,00	PROCESADO
202207050655639452B	CT20188234853	20220705	JORGE CAÑOLES	30.780,00	PROCESADO
202207050655639456B	CT20270888101	20220705	ALEJANDRO MANSILLA	30.345,00	PROCESADO
202207050655639461B	CT20290430357	20220705	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PROCESADO
202207050655639460B	CT20291713719	20220705	MATIAS MARANO	1,00	PROCESADO
202207050655639458B	CT20336452385	20220705	VICTOR BENTANCOURT	18.562,00	PROCESADO
202207050655639459B	CT20358536590	20220705	PABLO NISORIA	26.168,00	PROCESADO
202207050655639462B	CT27264934619	20220705	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PROCESADO

Transferencias pago de haberes

¡Se envió tu transferencia!

Revisá el detalle para saber cuando se acredita. Ya no podés cancelarla.
Seguí su estado en Consulta de operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	132364536
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 62.294,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	05/07/2022 13:23:06 p. m.
A debitar el	05/07/2022
A realizar un solo pago	Sí

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 62294,00

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	2022-07-05 13:24:21 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	132364395
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 174.587,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	05/07/2022 13:22:27 p. m.
A debitar el	05/07/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 174587,00

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	2022-07-05 13:22:32 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)