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:	04/10/2022
Hora de Envío:	12:06:29
Fecha de Generación:	04/10/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.421.802,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 1.421.801,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	04/10/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
202210040735345741B	CT20116188342	20221004	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PROCESADO
202210040735345750B	CT20124184623	20221004	CARLOS LAU	139.660,00	PROCESADO
202210040735345742B	CT20128945769	20221004	OSCAR GREVEEY	145.730,00	PROCESADO
202210040735345744B	CT20141343921	20221004	JORGE TESEI	143.322,00	PROCESADO
202210040735345747B	CT20148413674	20221004	RAMON CHAMORRO	141.478,00	PROCESADO
202210040735345743B	CT20161982947	20221004	GUSTAVO MOISES	144.733,00	PROCESADO
202210040735345748B	CT20168443510	20221004	MARCELO PONCE	142.300,00	PROCESADO
202210040735345756B	CT20172025030	20221004	MELOGNO OSCAR	133.590,00	PROCESADO
20221040735345746B	CT20181470543	20221004	LUIS MEDINA	143.517,00	PROCESADO
20221040735345745B	CT20188234853	20221004	JORGE CAÑOLES	143.969,00	PROCESADO
20221040735345749B	CT20270888101	20221004	ALEJANDRO MANSILLA	143.496,00	PROCESADO
20221040735345754B	CT20290430357	20221004	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PROCESADO
20221040735345753B	CT20291713719	20221004	MATIAS MARANO	1,00	PROCESADO
20221040735345751B	CT20336452385	20221004	VICTOR BENTANCOURT	1,00	PROCESADO
20221040735345752B	CT20358536590	20221004	PABLO NISORIA	1,00	PROCESADO
20221040735345755B	CT27264934619	20221004	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PROCESADO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	139743171
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 246.080,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	04/10/2022 12:28:41 p. m.
A debitar el	04/10/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 246080,00

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	2022-10-04 12:28:44 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)