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:	03/11/2022
Hora de Envío:	16:02:56
Fecha de Generación:	03/11/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.463.616,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 1.463.615,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	03/11/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
202211030760933119B	CT20116188342	20221103	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933128B	CT20124184623	20221103	CARLOS LAU	148.882,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933120B	CT20128945769	20221103	OSCAR GREVEEY	146.471,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933122B	CT20141343921	20221103	JORGE TESEI	146.843,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933125B	CT20148413674	20221103	RAMON CHAMORRO	145.776,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933121B	CT20161982947	20221103	GUSTAVO MOISES	148.883,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933126B	CT20168443510	20221103	MARCELO PONCE	147.861,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933134B	CT20172025030	20221103	MELOGNO OSCAR	139.891,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933124B	CT20181470543	20221103	LUIS MEDINA	148.188,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933123B	CT20188234853	20221103	JORGE CAÑOLES	146.103,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933127B	CT20270888101	20221103	ALEJANDRO MANSILLA	144.711,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933132B	CT20290430357	20221103	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933131B	CT20291713719	20221103	MATIAS MARANO	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933129B	CT20336452385	20221103	VICTOR BENTANCOURT	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933130B	CT20358536590	20221103	PABLO NISORIA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202211030760933133B	CT27264934619	20221103	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PENDIENTE DE PROCESO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	142332740
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 236.822,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	03/11/2022 15:08:54 p. m.
A debitar el	03/11/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 236822,00

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	2022-11-03 15:09:00 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)