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:	05/12/2022
Hora de Envío:	16:01:33
Fecha de Generación:	05/12/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.405.317,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 1.405.316,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	05/12/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
2022120507846863478	CT20116188342	20221205	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863568	CT20124184623	20221205	CARLOS LAU	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863488	CT20128945769	20221205	OSCAR GREVEEY	153.152,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863508	CT20141343921	20221205	JORGE TESEI	185.983,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863538	CT20148413674	20221205	RAMON CHAMORRO	151.716,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863498	CT20161982947	20221205	GUSTAVO MOISES	152.317,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863548	CT20168443510	20221205	MARCELO PONCE	151.390,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863628	CT20172025030	20221205	MELOGNO OSCAR	145.828,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863528	CT20181470543	20221205	LUIS MEDINA	155.561,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863518	CT20188234853	20221205	JORGE CAÑOLES	155.192,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863558	CT20270888101	20221205	ALEJANDRO MANSILLA	154.170,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863608	CT20290430357	20221205	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863598	CT20291713719	20221205	MATIAS MARANO	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863578	CT20336452385	20221205	VICTOR BENTANCOURT	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863588	CT20358536590	20221205	PABLO NISORIA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2022120507846863618	CT27264934619	20221205	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PENDIENTE DE PROCESO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	144981839
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 266.760,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	05/12/2022 15:44:49 p. m.
A debitar el	05/12/2022
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 266760,00

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	2022-12-05 15:44:54 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)