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:	15/12/2022
Hora de Envío:	13:32:43
Fecha de Generación:	15/12/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 225.008,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 225.007,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	15/12/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
20221215079258713 5B	CT20116188342	20221215	LUIS MILDEMBERGER	1,00	EN PROCESO
20221215079258714 4B	CT20124184623	20221215	CARLOS LAU	1,00	EN PROCESO
20221215079258713 6B	CT20128945769	20221215	OSCAR GREVEEY	25.000,00	EN PROCESO
20221215079258713 8B	CT20141343921	20221215	JORGE TESEI	25.000,00	EN PROCESO
20221215079258714 1B	CT20148413674	20221215	RAMON CHAMORRO	25.000,00	EN PROCESO
20221215079258713 7B	CT20161982947	20221215	GUSTAVO MOISES	25.000,00	EN PROCESO
20221215079258714 2B	CT20168443510	20221215	MARCELO PONCE	25.000,00	EN PROCESO
20221215079258715 0B	CT20172025030	20221215	MELOGNO OSCAR	25.000,00	EN PROCESO
20221215079258714 0B	CT20181470543	20221215	LUIS MEDINA	25.000,00	EN PROCESO
20221215079258713 9B	CT20188234853	20221215	JORGE CAÑOLES	25.000,00	EN PROCESO
20221215079258714 3B	CT20270888101	20221215	ALEJANDRO MANSILLA	25.000,00	EN PROCESO
20221215079258714 8B	CT20290430357	20221215	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	EN PROCESO
20221215079258714 7B	CT20291713719	20221215	MATIAS MARANO	1,00	EN PROCESO
20221215079258714 5B	CT20336452385	20221215	VICTOR BENTANCOURT	1,00	EN PROCESO
20221215079258714 6B	CT20358536590	20221215	PABLO NISORIA	1,00	EN PROCESO
20221215079258714 9B	CT27264934619	20221215	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:	21/12/2022
Hora de Envío:	13:27:25
Fecha de Generación:	21/12/2022
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 216.008,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 216.007,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	21/12/2022
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
20221221079695171 8B	CT20116188342	20221221	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695172 7B	CT20124184623	20221221	CARLOS LAU	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695171 9B	CT20128945769	20221221	OSCAR GREVEEY	24.000,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695172 1B	CT20141343921	20221221	JORGE TESEI	24.000,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695172 4B	CT20148413674	20221221	RAMON CHAMORRO	24.000,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695172 0B	CT20161982947	20221221	GUSTAVO MOISES	24.000,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695172 5B	CT20168443510	20221221	MARCELO PONCE	24.000,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695173 3B	CT20172025030	20221221	MELOGNO OSCAR	24.000,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695172 3B	CT20181470543	20221221	LUIS MEDINA	24.000,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695172 2B	CT20188234853	20221221	JORGE CAÑOLES	24.000,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695172 6B	CT20270888101	20221221	ALEJANDRO MANSILLA	24.000,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695173 1B	CT20290430357	20221221	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695173 0B	CT20291713719	20221221	MATIAS MARANO	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695172 8B	CT20336452385	20221221	VICTOR BENTANCOURT	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695172 9B	CT20358536590	20221221	PABLO NISORIA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
20221221079695173 2B	CT27264934619	20221221	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PENDIENTE DE 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:	03/01/2023
Hora de Envío:	15:20:46
Fecha de Generación:	03/01/2023
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.420.572,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 1.420.571,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	03/01/2023
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
202301030806296057B	CT20116188342	20230103	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296066B	CT20124184623	20230103	CARLOS LAU	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296058B	CT20128945769	20230103	OSCAR GREVEEY	158.167,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296060B	CT20141343921	20230103	JORGE TESEI	157.799,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296063B	CT20148413674	20230103	RAMON CHAMORRO	161.146,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296059B	CT20161982947	20230103	GUSTAVO MOISES	158.909,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296064B	CT20168443510	20230103	MARCELO PONCE	160.451,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296072B	CT20172025030	20230103	MELOGNO OSCAR	151.195,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296062B	CT20181470543	20230103	LUIS MEDINA	160.427,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296061B	CT20188234853	20230103	JORGE CAÑOLES	157.799,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296065B	CT20270888101	20230103	ALEJANDRO MANSILLA	154.671,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296070B	CT20290430357	20230103	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296069B	CT20291713719	20230103	MATIAS MARANO	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296067B	CT20336452385	20230103	VICTOR BENTANCOURT	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296068B	CT20358536590	20230103	PABLO NISORIA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
202301030806296071B	CT27264934619	20230103	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PENDIENTE DE PROCESO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	147509207
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 270.575,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	03/01/2023 14:46:57 p. m.
A debitar el	03/01/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 270575,00

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	2023-01-03 14:47:04 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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:	03/01/2023
Hora de Envío:	15:21:01
Fecha de Generación:	03/01/2023
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 263.597,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 263.596,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	03/01/2023
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
202301030806296212B	CT20116188342	20230103	LUIS MILDEMBERGER	1,00	EN PROCESO
202301030806296221B	CT20124184623	20230103	CARLOS LAU	1,00	EN PROCESO
202301030806296213B	CT20128945769	20230103	OSCAR GREVEEY	29.451,00	EN PROCESO
202301030806296215B	CT20141343921	20230103	JORGE TESEI	29.267,00	EN PROCESO
202301030806296218B	CT20148413674	20230103	RAMON CHAMORRO	30.940,00	EN PROCESO
202301030806296214B	CT20161982947	20230103	GUSTAVO MOISES	29.822,00	EN PROCESO
202301030806296219B	CT20168443510	20230103	MARCELO PONCE	30.593,00	EN PROCESO
202301030806296227B	CT20172025030	20230103	MELOGNO OSCAR	25.965,00	EN PROCESO
202301030806296217B	CT20181470543	20230103	LUIS MEDINA	30.581,00	EN PROCESO
202301030806296216B	CT20188234853	20230103	JORGE CAÑOLES	29.267,00	EN PROCESO
202301030806296220B	CT20270888101	20230103	ALEJANDRO MANSILLA	27.703,00	EN PROCESO
202301030806296225B	CT20290430357	20230103	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	EN PROCESO
202301030806296224B	CT20291713719	20230103	MATIAS MARANO	1,00	EN PROCESO
202301030806296222B	CT20336452385	20230103	VICTOR BENTANCOURT	1,00	EN PROCESO
202301030806296223B	CT20358536590	20230103	PABLO NISORIA	1,00	EN PROCESO
202301030806296226B	CT27264934619	20230103	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	EN PROCESO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	147509334
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 110.188,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	03/01/2023 14:47:44 p. m.
A debitar el	03/01/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 110188,00

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	2023-01-03 14:47:49 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)