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:	02/02/2023
Hora de Envío:	14:47:11
Fecha de Generación:	02/02/2023
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.381.886,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 1.381.885,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	02/02/2023
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
2023020208296730948	CT20116188342	20230202	LUIS MILDEMBERGER	1,00	EN PROCESO
2023020208296731038	CT20124184623	20230202	CARLOS LAU	1,00	EN PROCESO
2023020208296730958	CT20128945769	20230202	OSCAR GREVEEY	152.780,00	EN PROCESO
2023020208296730978	CT20141343921	20230202	JORGE TESEI	156.454,00	EN PROCESO
2023020208296731008	CT20148413674	20230202	RAMON CHAMORRO	152.085,00	EN PROCESO
2023020208296730968	CT20161982947	20230202	GUSTAVO MOISES	156.975,00	EN PROCESO
2023020208296731018	CT20168443510	20230202	MARCELO PONCE	151.021,00	EN PROCESO
2023020208296731098	CT20172025030	20230202	MELOGNO OSCAR	147.243,00	EN PROCESO
2023020208296730998	CT20181470543	20230202	LUIS MEDINA	152.412,00	EN PROCESO
2023020208296730988	CT20188234853	20230202	JORGE CAÑOLES	161.146,00	EN PROCESO
2023020208296731028	CT20270888101	20230202	ALEJANDRO MANSILLA	151.762,00	EN PROCESO
2023020208296731078	CT20290430357	20230202	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	EN PROCESO
2023020208296731068	CT20291713719	20230202	MATIAS MARANO	1,00	EN PROCESO
2023020208296731048	CT20336452385	20230202	VICTOR BENTANCOURT	1,00	EN PROCESO
2023020208296731058	CT20358536590	20230202	PABLO NISORIA	1,00	EN PROCESO
2023020208296731088	CT27264934619	20230202	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	EN PROCESO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	150007485
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 299.302,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	02/02/2023 14:36:11 p. m.
A debitar el	02/02/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 299302,00

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	2023-02-02 14:36:15 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)