ACREDITACIONES

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:	04/04/2023
Hora de Envío:	11:26:32
Fecha de Generación:	04/04/2023
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.714.203,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 1.714.202,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	04/04/2023
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
2023040408802222458	CT20116188342	20230404	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222548	CT20124184623	20230404	CARLOS LAU	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222468	CT20128945769	20230404	OSCAR GREVEEY	193.306,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222488	CT20141343921	20230404	JORGE TESEI	189.453,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222518	CT20148413674	20230404	RAMON CHAMORRO	190.673,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222478	CT20161982947	20230404	GUSTAVO MOISES	193.306,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222528	CT20168443510	20230404	MARCELO PONCE	191.380,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222608	CT20172025030	20230404	MELOGNO OSCAR	182.583,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222508	CT20181470543	20230404	LUIS MEDINA	190.351,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222498	CT20188234853	20230404	JORGE CAÑOLES	193.306,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222538	CT20270888101	20230404	ALEJANDRO MANSILLA	189.837,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222588	CT20290430357	20230404	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222578	CT20291713719	20230404	MATIAS MARANO	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222558	CT20336452385	20230404	VICTOR BENTANCOURT	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222568	CT20358536590	20230404	PABLO NISORIA	1,00	PENDIENTE DE PROCESO
2023040408802222598	CT27264934619	20230404	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PENDIENTE DE PROCESO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	155216797
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 339.830,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	04/04/2023 11:25:07 a. m.
A debitar el	04/04/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	En Ejecución

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 339830,00

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	2023-04-04 11:25:14 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)