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:	03/05/2023
Hora de Envío:	14:10:17
Fecha de Generación:	03/05/2023
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 2.125.509,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 2.125.508,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	03/05/2023
Tipo de Archivo:	Pago

Id.Operación	Id.del Beneficiario	Fecha de emisión	Nombre del Beneficiario	Importe del pago	Estado
20230503090294061 3B	CT20116188342	20230503	LUIS MILDEMBERGER	1,00	PROCESADO
20230503090294062 2B	CT20124184623	20230503	CARLOS LAU	1,00	PROCESADO
20230503090294061 4B	CT20128945769	20230503	OSCAR GREVEEY	229.723,00	PROCESADO
20230503090294061 6B	CT20141343921	20230503	JORGE TESEI	237.737,00	PROCESADO
20230503090294061 9B	CT20148413674	20230503	RAMON CHAMORRO	225.519,00	PROCESADO
20230503090294061 5B	CT20161982947	20230503	GUSTAVO MOISES	229.723,00	PROCESADO
20230503090294062 0B	CT20168443510	20230503	MARCELO PONCE	227.568,00	PROCESADO
20230503090294062 8B	CT20172025030	20230503	MELOGNO OSCAR	217.302,00	PROCESADO
20230503090294061 8B	CT20181470543	20230503	LUIS MEDINA	281.086,00	PROCESADO
20230503090294061 7B	CT20188234853	20230503	JORGE CAÑOLES	235.589,00	PROCESADO
20230503090294062 1B	CT20270888101	20230503	ALEJANDRO MANSILLA	241.254,00	PROCESADO
20230503090294062 6B	CT20290430357	20230503	DIEGO ANSELMO PANTALENA	1,00	PROCESADO
20230503090294062 5B	CT20291713719	20230503	MATIAS MARANO	1,00	PROCESADO
20230503090294062 3B	CT20336452385	20230503	VICTOR BENTANCOURT	1,00	PROCESADO
20230503090294062 4B	CT20358536590	20230503	PABLO NISORIA	1,00	PROCESADO
20230503090294062 7B	CT27264934619	20230503	MARIANA ISABEL PRIMOY	1,00	PROCESADO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	157880685
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 351.446,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	03/05/2023 13:36:41 p. m.
A debitar el	03/05/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 351446,00

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	2023-05-03 13:36:45 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)