Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	159663327
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelantos Haberes - MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	19/05/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell **Importe: $ 50000,00**

Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro $ 4020598-2 327-1 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	27352672071 / 27352672071
Concepto	Acreditamiento de Haberes
Crédito	$ 50.000,00
Beneficiario	Lucas Hernan Granell
A realizar	19/05/2023
Estado	Ok

Comprobante

[redacted]

Tipo	Transferencia Banco Galicia
Cuenta a acreditar	Caja de Ahorro $ 4020952-1 327-5 (BANCO DE GALICIA Y BUENOS AI
CUIT/CUIL/CDI del Beneficiario	20350257080 / 20350257080
Concepto	Acreditamiento de Haberes
Crédito	$ 50.000,00

[redacted]

Comprobante

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

Salvo Err[redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	160445675
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	31/05/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Juan Salvador Otazo — Importe: $ 70000,00

[redacted]

Beneficiario: Hector Claudio Iglesias — Importe: $ 70000,00

Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto — Importe: $ 70000,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo Importe: $ 70000,00

Beneficiario: Andres Gustavo Carril Importe: $ 70000,00

[redacted]

Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi Importe: $ 70000,00

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

[redacted]

Salvo Err

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	160446254
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 1.180.000,00
Observaciones	Adelanto Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	31/05/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: William Emanuel Rubio — Importe: $ 70000,00

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell — Importe: $ 20000,00

Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti — Importe: $ 70000,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Gabriel Omar Massa Importe: $ 70000,00

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

[redacted]

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	160447038
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 1.010.000,00
Observaciones	Adelanto Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	31/05/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: MORALES FRANCISCO Importe: $ 70000,00

Beneficiario: MARTINEZ RUIZ EZEQUIEL Importe: $ 70000,00

[redacted]

[redacted]

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

Salvo E [redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	161081426
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	06/06/2023
A debitar el	Sí
A realizar un solo pago	Ejecutada
Estado	

[redacted]

Beneficiario: MORALES FRANCISCO Importe: $ 70000,00

Beneficiario: MARTINEZ RUIZ EZEQUIEL Importe: $ 70000,00

[redacted]

[redacted]

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

Salvo E[redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	161082050
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ [redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	06/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: William Emanuel Rubio Importe: $ 70000,00

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 70000,00

Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti Importe: $ 70000,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Gabriel Omar Massa Importe: $ 70000,00

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

Salvo Er[redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	161082467
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	06/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Juan Salvador Otazo	Importe: $ 70000,00
Beneficiario: Hector Claudio Iglesias	Importe: $ 70000,00
Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto	Importe: $ 70000,00

[redacted]

Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo	Importe: $ 70000,00

Beneficiario: Andres Gustavo Carril Importe: $ 70000,00 ✓

[redacted] ✓

Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi Importe: $ 70000,00 ✓

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

Salv[redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	161189476
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	[redacted]
A debitar el	07/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Juan Salvador Otazo — Importe: $ 60000,00

Beneficiario: Hector Claudio Iglesias — Importe: $ 60000,00

Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto — Importe: $ 60000,00

[redacted]

Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo — Importe: $ 60000,00

Beneficiario: Andres Gustavo Carril Importe: $ 60000,00 ✓

[redacted] ✓

Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi Importe: $ 60000,00 ✓

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

Salvo [redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	161212654
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	[redacted]
A debitar el	07/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Cristian Fernando Florentin Importe: $ 51287,00

[redacted]

Beneficiario: MORALES FRANCISCO Importe: $ 51287,00

Beneficiario: MARTINEZ RUIZ EZEQUIEL Importe: $ 54354,00

[redacted]

[redacted]

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

Salvo E[redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	161214972
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	07/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: William Emanuel Rubio Importe: $ 60000,00

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 60000,00

Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti Importe: $ 56029,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Gabriel Omar Massa Importe: $ 60000,00

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

Salvo E [redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	161538540
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	09/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Juan Salvador Otazo Importe: $ 19053,00

[redacted]

Beneficiario: Hector Claudio Iglesias Importe: $ 79226,00

Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto Importe: $ 63939,00

[redacted]

[redacted] ✓

Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo Importe: $ 17916,00 ✓

Beneficiario: Andres Gustavo Carril Importe: $ 43699,00 ✓

[redacted] Importe: $ 24306,00 ✓

Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi Importe: $ 42545,00 ✓

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

Salvo E [redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	161539086
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo Haberes MAYO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	09/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: William Emanuel Rubio Importe: $ 13999,00

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 9378,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Gabriel Omar Massa Importe: $ 99351,00

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

Salvo Er [redacted]