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:	05/06/2023
Hora de Envío:	14:16:46
Fecha de Generación:	05/06/2023
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 2.258.006,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 2.258.005,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	05/06/2023
Tipo de Archivo:	Pago

Id. Cliente	CUIT	Nombre del Beneficiario	Instrumento	Importe del pago	Fecha de emisión	Fecha débito pago	Estado
CT20116188342	20116188342	LUIS MILDEMBERGER	2590009720364133030128	1,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20124184623	20124184623	CARLOS LAU	2590009720364133230108	1,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO

Id. Cliente	CUIT	Nombre del Beneficiario	Instrumento	Importe del pago	Fecha de emisión	Fecha débito pago	Estado
CT20128945769	20128945769	OSCAR GREVEEY	2590009720364133330198	259.857,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20141343921	20141343921	JORGE TESEI	2590009720364133430188	243.029,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20148413674	20148413674	RAMON CHAMORRO	2590009720364133530178	254.746,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20161982947	20161982947	GUSTAVO MOISES	2590009720364133630168	259.468,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20168443510	20168443510	MARCELO PONCE	2590009720364133730158	256.722,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20172025030	20172025030	MELOGNO OSCAR	2590009720364133830148	233.017,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20181470543	20181470543	LUIS MEDINA	2590009720364133930138	241.559,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20188234853	20188234853	JORGE CAÑOLES	2590009720364134030103	259.468,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20270888101	20270888101	ALEJANDRO MANSILLA	2590009720364134330173	250.132,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20290430357	20290430357	DIEGO ANSELMO PANTALENA	2590009720364134430163	1,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20291713719	20291713719	MATIAS MARANO	2590009720364134530153	1,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20336452385	20336452385	VICTOR BENTANCOURT	2590009720364134630143	1,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT20358536590	20358536590	PABLO NISORIA	2590009720364134730133	1,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO
CT27264934619	27264934619	MARIANA ISABEL PRIMOY	2590009720364134230183	1,00	20230605	05/06/2023	EN PROCESO

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	160873931
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 375.380,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	05/06/2023 13:47:11 p. m.
A debitar el	05/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 375380,00

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	2023-06-05 13:47:14 p.m.	Autoriza

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	160873931
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 375.380,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	05/06/2023 13:47:11 p. m.
A debitar el	05/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 375380,00

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	2023-06-05 13:47:14 p.m.	Autoriza