Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	163236632
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes JUNIO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	30/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Juan Salvador Otazo Importe: $ 150000,00

[redacted]

Beneficiario: Hector Claudio Iglesias Importe: $ 150000,00

Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto Importe: $ 150000,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo Importe: $ 150000,00

Beneficiario: Andres Gustavo Carril Importe: $ 150000,00

[redacted]

Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi Importe: $ 150000,00

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

Sal[redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	163238676
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes JUNIO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	30/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: William Emanuel Rubio Importe: $ 150000,00

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 150000,00

Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti Importe: $ 150000,00

[redacted]

[redacted]

Beneficiario: Gabriel Omar Massa Importe: $ 150000,00

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	163241720
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Adelanto Haberes JUNIO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	30/06/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Cristian Fernando Florentin Importe: $ 150000,00

[redacted]

Beneficiario: MORALES FRANCISCO Importe: $ 150000,00

Beneficiario: MARTINEZ RUIZ EZEQUIEL Importe: $ 150000,00

[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	163993372
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo Haberes JUNIO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	06/07/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Juan Salvador Otazo Importe: $ 181373,00

[redacted]

Beneficiario: Hector Claudio Iglesias Importe: $ 331169,00

Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto Importe: $ 301873,00

[redacted]

Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo Importe: $ 174209,00

Beneficiario: Andres Gustavo Carril Importe: $ 267562,00 ✓

[redacted] ✓

Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi Importe: $ 252207,00 ✓

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	163996803
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo haberes JUNIO 2024
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	06/07/2023
A realizar un solo pago	Sí
[redacted]	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: William Emanuel Rubio Importe: $ 148573,00

[redacted]

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 162302,00

Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti Importe: $ 142279,00

[redacted]

Beneficiario: Nicolas Leonel Barreto Importe: $ 177228,00

[redacted]

Beneficiario: Gabriel Omar Massa Importe: $ 293414,00

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

Sal[redacted]

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	163998835
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	[redacted]
Observaciones	Saldo Haberes JUNIO 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	
A debitar el	06/07/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]

Beneficiario: Cristian Fernando Florentin Importe: $ 224294,00

[redacted]

Beneficiario: MORALES FRANCISCO Importe: $ 168144,00

Beneficiario: MARTINEZ RUIZ EZEQUIEL Importe: $ 150766,00

[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 [redacted]