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:	04/07/2023
Hora de Envío:	10:42:50
Fecha de Generación:	04/07/2023
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 2.223.501,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 2.223.500,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	04/07/2023
Tipo de Archivo:	Pago

Id. Cliente	CUIT	Nombre del Beneficiario	Instrumento	Importe del pago	Fecha de emisión	Fecha débito pago	Es
CT2O116188342	20116188342	LUIS MILDEMBERGER	2590009720364133030128	1,00	20230704	04/07/2023	PENDI PRO
CT2O124184623	20124184623	CARLOS LAU	2590009720364133230108	1,00	20230704	04/07/2023	PENDI PRO

Id. Cliente	CUIT	Nombre del Beneficiario	Instrumento	Importe del pago	Fecha de emisión	Fecha débito pago	Esta
CT20128945769	20128945769	OSCAR GREVEEY	259000972036413333019 8	246.385,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PROC
CT20141343921	20141343921	JORGE TESEI	25900097203641334301 88	250.775,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PROC
CT20148413674	20148413674	RAMON CHAMORRO	25900097203641335301 78	250.331,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PROC
CT20161982947	20161982947	GUSTAVO MOISES	25900097203641336301 68	251.976,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PROC
CT20168443510	20168443510	MARCELO PONCE	25900097203641337301 58	248.685,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PROC
CT20172025030	20172025030	MELOGNO OSCAR	25900097203641338301 48	229.713,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PROC
CT20181470543	20181470543	LUIS MEDINA	25900097203641339301 38	245.839,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PRO
CT20188234853	20188234853	JORGE CAÑOLES	25900097203641340301 03	251.976,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PRO
CT20270888101	20270888101	ALEJANDRO MANSILLA	25900097203641343301 73	247.813,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PRO
CT20290430357	20290430357	DIEGO ANSELMO PANTALENA	25900097203641344301 63	1,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PRO
CT20291713719	20291713719	MATIAS MARANO	25900097203641345301 53	1,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PRO
CT20336452385	20336452385	VICTOR BENTANCOURT	25900097203641346301 43	1,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PRO
CT20358536590	20358536590	PABLO NISORIA	25900097203641347301 33	1,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PRO
CT27264934619	27264934619	MARIANA ISABEL PRIMOY	25900097203641342301 83	1,00	20230704	04/07/2023	PENDIE PRO

Reporte de archivo de pagos

> Datos generales del envío

Descripción del Convenio:	ROMASU S.A.
Convenio:	30696602502-500-000001
Nro. de Envío:	00002
Fecha de Envío:	04/07/2023
Hora de Envío:	10:24:02
Fecha de Generación:	04/07/2023
Registros Enviados:	51
Importe de registros enviados:	ARP 1.112.137,00
Registros Aceptados:	48
Importe de registros	ARP 1.112.136,00
Registros Rechazados:	3
Importe de registros	ARP 1,00
Usuario que realizó el Envío:	
Estado del Envío:	PROCESADO
Fecha de Estado:	04/07/2023
Tipo de Archivo:	Pago

Id. Cliente	CUIT	Nombre del Beneficiario	Instrumento	Importe del pago	Fecha de emisión	Fecha débito pago	Es
CT20116188342	20116188342	LUIS MILDEMBERGER	2590009720364133030128	1,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20124184623	20124184623	CARLOS LAU	2590009720364133230108	1,00	20230704	04/07/2023	PROC

Id. Cliente	CUIT	Nombre del Beneficiario	Instrumento	Importe del pago	Fecha de emisión	Fecha débito pago	Es
CT20128945769	20128945769	OSCAR GREVEEY	2590009720364133330198	123.972,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20141343921	20141343921	JORGE TESEI	2590009720364133430188	125.338,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20148413674	20148413674	RAMON CHAMORRO	2590009720364133530178	125.116,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20161982947	20161982947	GUSTAVO MOISES	2590009720364133630168	125.938,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20168443510	20168443510	MARCELO PONCE	2590009720364133730158	124.293,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20172025030	20172025030	MELOGNO OSCAR	2590009720364133830148	114.807,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20181470543	20181470543	LUIS MEDINA	2590009720364133930138	122.870,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20188234853	20188234853	JORGE CAÑOLES	2590009720364134030103	125.938,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20270888101	20270888101	ALEJANDRO MANSILLA	2590009720364134330173	123.857,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20290430357	20290430357	DIEGO ANSELMO PANTALENA	2590009720364134430163	1,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20291713719	20291713719	MATIAS MARANO	2590009720364134530153	1,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20336452385	20336452385	VICTOR BENTANCOURT	2590009720364134630143	1,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT20358536590	20358536590	PABLO NISORIA	2590009720364134730133	1,00	20230704	04/07/2023	PROC
CT27264934619	27264934619	MARIANA ISABEL PRIMOY	2590009720364134230183	1,00	20230704	04/07/2023	PROC

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	163596969
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 384.480,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	04/07/2023 11:04:11 a.m.
A debitar el	04/07/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 384480,00

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	2023-07-04 11:04:13 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	163597141
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 11912-8 041-4
Importe a debitar	$ 192.140,00
Observaciones	
Usuario preparador	De Brito Susana Julia
Fecha preparación	04/07/2023 11:04:43 a.m.
A debitar el	04/07/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: DOMINGUEZ SERGIO OMAR Importe: $ 192140,00

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	2023-07-04 11:04:45 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)