Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	177744220
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 140.000,00
Observaciones	Adelanto Haberes NOVIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	17/11/2023 17:46:30 p. m.
A debitar el	17/11/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted] [redacted] ✓

[redacted] [redacted] ✓

Beneficiario: Lucas Hernan Granell Importe: $ 30000,00 ✓

[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

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2023-11-17 17:46:44 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	178124428
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 3.600.000,00
Observaciones	Adelanto Haberes NOVIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	23/11/2023 15:02:41 p. m.
A debitar el	23/11/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto Naveira	Importe: $ 200000,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo	Importe: $ 200000,00	✓
Beneficiario: Andres Gustavo Carril	Importe: $ 200000,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi	Importe: $ 200000,00	✓

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
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2023-11-23 15:02:49 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	178125565
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 3.760.000,00
Observaciones	Adelanto Haberes NOVIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	23/11/2023 15:08:10 p. m.
A debitar el	23/11/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: William Emanuel Rubio Rodriguez	Importe: $ 200000,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Lucas Hernan Granell	Importe: $ 170000,00	✓
Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti	Importe: $ 200000,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Gabriel Omar Massa	Importe: $ 200000,00	✓

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
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2023-11-23 15:08:43 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	178129288
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 3.400.000,00
Observaciones	Adelanto Haberes NOVIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	23/11/2023 15:25:12 p. m.
A debitar el	23/11/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

Beneficiario: MORALES FRANCISCO DANIEL — Importe: $ 200000,00 ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[redacted] ✓

[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

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2023-11-23 15:25:26 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	179386689
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 5.576.682,00
Observaciones	Saldo Haberes NOVIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	06/12/2023 09:54:22 a. m.
A debitar el	06/12/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto Naveira	Importe: $ 308506,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo	Importe: $ 184571,00	✓
Beneficiario: Andres Gustavo Carril	Importe: $ 244099,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi	Importe: $ 236383,00	✓

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
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]07[redacted]	2023-12-06 09:54:45 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	179390494
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 3.651.160,00
Observaciones	Saldo Haberes NOVIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	06/12/2023 10:06:31 a. m.
A debitar el	06/12/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: William Emanuel Rubio Rodriguez	Importe: $ 167846,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Lucas Hernan Granell	Importe: $ 160077,00	✓
Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti	Importe: $ 150099,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Gabriel Omar Massa	Importe: $ 278540,00	✓

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
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2023-12-06 10:06:44 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	179395425
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 2.806.791,00
Observaciones	Saldo Haberes NOVIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
[redacted]	[redacted] 21:17 a. m.
A debitar el	06/12/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: MORALES FRANCISCO DANIEL	Importe: $ 146028,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[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

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2023-12-06 10:21:26 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)