Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	647958927|2
N° de operación	181564996
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 92104-339-1
Importe	$ 69.702.920,63
Cantidad de movimientos	171
Usuario preparador	walter rodriguez
Fecha y hora de transferencia	27/12/2023 10:14:58
Fecha de acreditación	28/12/2023
Fecha límite de autorización	28/12/2023 17:30:00
Estado	Acreditado
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	171
Cantidad de registros con error:	0

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Operacion N°181564996 1 (36)

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe
Abreu Carpio, Ai	401975801453	28/12/2023	662.340,00
Perez Vivas, Jos	1500049700009462957514	28/12/2023	929.290,83

S.E.U.O.

Pagos por archivo

Consulta de archivos de acreditaciones

Detalle de la operación

N° archivo	619763237|2
N° de operación	180570081
Tipo de acreditación	Haberes
Origen de archivo	Office Banking
Nº de cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 92104-339-1
Importe	$ 48.519.544,36
Cantidad de movimientos	311
Usuario preparador	walter rodriguez
Fecha y hora de transferencia	15/12/2023 15:21:01
Fecha de acreditación	18/12/2023
Fecha límite de autorización	18/12/2023 17:30:00
Estado	Acreditado con errores
Observaciones	
Consolida en un sólo débito	Sí

Detalle de los registros

Cantidad de registros pendientes:	0
Cantidad de registros OK:	309
Cantidad de registros con error:	2

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Operacion N°180570081 1 (30)

Nombre	NroCuenta | CBU	Fecha de Acred.	Importe
Abreu Carpio, Ai	401975801453	28/12/2023	331.170,00
Perez Vivas, Jos	1500049700009462957514	28/12/2023	504.145,41

S.E.U.O.

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
28/12/2023	181555914

Importe pagado

$ 648.328,83

Cuenta N° / CBU

(CBU)0720205888000042885218

Beneficiario

PALAVECINO, Flor

CUIL

27-40521347-3

Depositante: **CUIT 30-70738501-0**

Razón Social: **KPMG SA**

N° de Convenio: **020470**

N° de Transacción: **363996532**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
07/12/2023	179483954

Importe pagado

$ 366.362,00

Cuenta N° / CBU

(CBU)0720205888000042885218

Beneficiario

PALAVECINO, Flor

CUIL

27-40521347-3

Depositante: **CUIT 30-70738501-0**

Razón Social: **KPMG SA**

N° de Convenio: **020470**

N° de Transacción: **334253990**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo