Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	181851759
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 DICIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	29/12/2023 10:42:47 a. m.
A debitar el	29/12/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto Naveira	Importe: $ 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]	2023-12-29 10:42:50 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	181859014
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 3.900.000,00
Observaciones	Adelanto Haberes DICIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	29/12/2023 11:03:02 a. m.
A debitar el	29/12/2023
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: $ 200000,00	✓
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]	2023-12-29 11:03:07 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	181891161
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 3.300.000,00
Observaciones	Adelanto Haberes DICIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	29/12/2023 12:29:34 p. m.
A debitar el	29/12/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: MORALES FRANCISCO DANIEL	Importe: $ 200000,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[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]	2023-12-29 12:29:40 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	182607294
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 6.945.608,00
Observaciones	Saldo Haberes DICIEMBRE 2023 + Diferencias SAC
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	05/01/2024 16:36:54 p. m.
A debitar el	05/01/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto Naveira	Importe: $ 365856,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo	Importe: $ 235536,00	✓
Beneficiario: Andres Gustavo Carril	Importe: $ 329022,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi	Importe: $ 384683,00	✓

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]	2024-01-05 16:36:57 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	182605476
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 5.123.315,00
Observaciones	Saldo Haberes DICIEMBRE 2023 + Diferencias SAC
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	05/01/2024 16:30:41 p. m.
A debitar el	05/01/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: William Emanuel Rubio Rodriguez	Importe: $ 278250,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Lucas Hernan Granell	Importe: $ 205482,00	✓
Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti	Importe: $ 197299,00	✓
[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: $ 332513,00	✓

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]	2024-01-05 16:30:46 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	182591403
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 3.915.422,00
Observaciones	Saldo Haberes DICIEMBRE 2023 + Diferencias SAC
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	05/01/2024 15:45:17 p. m.
A debitar el	05/01/2024
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: $ 200444,00	✓
[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]	2024-01-05 15:45:27 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	180572583
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 5.040.436,00
Observaciones	SAC DICIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	15/12/2023 15:28:47 p. m.
A debitar el	15/12/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Rodrigo Javier Pagoto Naveira	Importe: $ 279678,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Carlos Alfredo Rojo	Importe: $ 211514,00	✓
Beneficiario: Andres Gustavo Carril	Importe: $ 224846,00	✓
[redacted]	[redacted]	✓
Beneficiario: Osvaldo Gabriel David Calvisi	Importe: $ 258977,00	✓

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]	2023-12-15 15:29:39 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	180585246
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 4.088.567,00
Observaciones	SAC DICIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	15/12/2023 16:10:20 p. m.
A debitar el	15/12/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted] ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
Beneficiario: William Emanuel Rubio Rodriguez — Importe: $ 196306,00 ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
Beneficiario: Lucas Hernan Granell — Importe: $ 198042,00 ✓
Beneficiario: Leonardo Martin Pirotti — Importe: $ 192554,00 ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
[redacted] ✓
Beneficiario: Gabriel Omar Massa — Importe: $ 263197,00 ✓

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]	2023-12-15 16:10:45 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	180588596
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 2995-5 327-5
Importe a debitar	$ 3.310.105,00
Observaciones	SACDICIEMBRE 2023
Usuario preparador	[redacted]
Fecha preparación	15/12/2023 16:21:58 p. m.
A debitar el	15/12/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

[redacted] ✓

Beneficiario: MORALES FRANCISCO DANIEL — Importe: $ 190315,00 ✓

[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]	2023-12-15 16:22:05 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)